

Alpen begeistert



Haushaltsplan 2016

Haushaltsatzung der Gemeinde

Alpen für das Haushaltsjahr

2016

Aufgestellt;
Alpen, den 01.12.2015


(Möller)
Gemeindeoberinspektorin

Bestätigt;
Alpen, den 02.12.2015


(Añls)
Bürgermeister

Strukturdaten der Gemeinde Alpen

Volkszählung am 23.09.1950	7.853 Einwohner
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung lt. IT.NRW am 31.12.2000	12.596 Einwohner
31.12.2006	12.927 Einwohner
31.12.2007	12.929 Einwohner
31.12.2008	12.929 Einwohner
31.12.2009	12.836 Einwohner
31.12.2010	12.772 Einwohner
31.12.2011	12.750 Einwohner
31.12.2012	12.629 Einwohner
31.12.2013	12.614 Einwohner
31.12.2014	12.622 Einwohner

davon weiblich 6.399

Flächengröße am 31.12.2014	59,60 km ²
Einwohner je km ²	211,8

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 (Stand: 01.09.2015)

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	172 Schüler	8 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen	144 Schüler	6 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Veen	110 Schüler	5 Klassen
Grundschüler insgesamt	426 Schüler	19 Klassen
Hauptschule Alpen	63 Schüler	3 Klassen
Realschule Alpen	114 Schüler	4 Klassen
Sekundarschule Alpen	345 Schüler	18 Klassen
Schüler weiterführende Schulen insgesamt	522 Schüler	25 Klassen
Schüler insgesamt	948 Schüler	44 Klassen

Inhaltsverzeichnis

- A. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk, Strukturdaten, Inhaltsverzeichnis
- B. Haushaltssatzung
- C. Vorbericht
- D. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
 - Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
- E. Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2016

B

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. 2015 S. 208), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 25.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden und entstehenden Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.155.533 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.923.417 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.282.618 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.416.599 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.311.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.085.812 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	445.100 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.131.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.767.884 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	429 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	417 v. H.

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 15.000,00 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.

Als unerheblich gelten außerdem alle Beträge, die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben.

(2) Als geringfügig im Sinne des § 81 (3) Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000,00 € betragen.

§ 8

(1) Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 9

(1) Innerhalb des NKF-Haushaltes sind sämtliche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

- * Personalaufwendungen
- * bilanzielle Abschreibungen
- * interne Leistungsverrechnungen

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten NKF- Haushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem sind die Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern Alpen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(3) Mehrerträge bei Entgelten für bestimmte Leistungen können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

(5) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

(6) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt. Ausnahme bilden die direkt zurechenbaren Planungskosten des Stadtumbaugebietes.

§ 10

(1) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

(2) Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO erhöhen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die übertragen wurden, die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

§ 11

(1) Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 GemHVO wird auf 0,00 € festgelegt.

Gemäß § 7 der GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
 - Ergebnisplan
 - Finanzplan
 - Bilanz
 - Produktorientierte Gliederung
 - Kosten- und Leistungsrechnung
 - Ziele und Kennzahlen
 - Gliederung des Haushaltsplanes
3. Jahresabschluss 2014
4. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2014
5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2015
6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2016
7. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2016
8. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2016
9. Haushaltsausgleich
10. Haushaltssicherungskonzept
11. Entwicklung der Verschuldung
12. Entwicklung der liquiden Mittel
13. Verpflichtungsermächtigungen

1. Allgemeines

Seit Anfang 2005 gilt für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen das **Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)**. Mit Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist werden seit dem 01.01.2009 alle kommunalen Haushalte in NRW „doppisch“, also auf der Grundlage der kaufmännischen doppelten Buchführung aufgestellt.

Die Gemeinde Alpen hat ihr Finanzwesen bereits frühzeitig mit dem Haushalt 2008 gemäß dem NKF abgebildet. Der erste NKF-Haushalt wurde am 22.04.2008 vom Rat der Gemeinde Alpen verabschiedet.

Als neue Finanzsoftware wird dazu der sogenannte Kommunalmaster der Datenzentrale Baden-Württemberg auf Basis von SAP durch das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) eingesetzt.

Die Feststellung der testierten Eröffnungsbilanz zum 01. 01. 2008 erfolgte durch den Rat der Gemeinde Alpen am 17.02.2009.

2. Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

Im Rahmen der Neustrukturierung werden im Haushaltsplan Produktbeschreibungen und Ziele, später auch Kennzahlen, dargestellt.

Ergebnisplan

Herzstück des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** – einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Hier werden alle **Einzahlungen und Auszahlungen** einer Periode vollständig dargestellt. Damit wird auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen geschaffen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben. Die bisher bekannte Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten als Aufwand den Ergebnisplan.

Der Finanzplan weist deshalb neben der Finanzierungsplanung auch die Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnahmen auf.

Bilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem **Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden** der Kommune gegenüber.

Der Saldo der Gesamtfanzrechnung ist auf der **Aktivseite** zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der **Passivseite** wieder, da der Erfolg oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

Produktorientierte Gliederung

Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan sind die nachfolgend aufgeführten **Produktbereiche** verbindlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wird auch der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ beplant; außerdem wurde für die neu gegründete Sekundarschule ein eigenes Produkt gebildet.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Beteiligungen ein eigenes Produkt beplant.
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 1.100.17.01.01. umbenannt in Stiftungen.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird folgender **Produktplan** zu Grunde gelegt:

1.100.01.01.01	Politische Gremien
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung
1.100.01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste
1.100.01.02.02	Bauhof
1.100.01.03.01	Personalmanagement
1.100.01.04.01	Finanzmanagement
1.100.01.05.01	TUIV
1.100.01.06.01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1.100.02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
1.100.02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
1.100.02.03.01	Personenstandswesen
1.100.02.04.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.05.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.02	Hauptschule
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.04	Sekundarschule
1.100.03.02.01	Schülerbeförderung
1.100.03.02.02	Lehrerfortbildung
1.100.03.03.01	Kostenbeteiligung an der Sonderschule Xanten

1.100.04.01.01	Gemeindebücherei
1.100.04.02.01	Volkshochschule
1.100.05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II
1.100.05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
1.100.05.01.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.03.01	Gewährung von Wohngeld
1.100.05.04.01	Hilfe für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Kindergärten
1.100.06.02.01	Kinderspielplätze
1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
1.100.08.01.01	Sportplätze und Turnhallen
1.100.08.01.02	Freizeitsee Menzelen
1.100.08.02.01	Sportförderung
1.100.08.03.01	Hallenbad
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1.100.10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information
1.100.10.02.01	Denkmalschutz und –pflege
1.100.11.01.01	Elektrizitätsversorgung
1.100.11.01.02	Gasversorgung
1.100.11.01.03	Wasserversorgung
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)
1.100.11.03.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
1.100.12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege
1.100.12.02.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
1.100.12.03.01	Öffentliche Beleuchtung
1.100.12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus
1.100.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung und –bau
1.100.13.03.01	Friedhöfe
1.100.13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.02	Tourismus
1.100.15.02.01	Märkte
1.100.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01.03	Beteiligungen
1.100.17.01.01	Stiftungen

Bei der Gemeinde Alpen liegt die Finanzverantwortung auf der Ebene der Produkte.
Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2016 wie folgt dar:

„Büro des Bürgermeisters“
Fachbereich 1 „Finanzmanagement und Wirtschaftsförderung“
Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“
Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungsteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung soll gemäß § 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) geführt werden, die sich an den örtlichen Bedürfnissen orientiert.

Der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der KLR und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor. Die Ausgestaltung der KLR ist für die späteren Jahre vorgesehen.

Ziele und Kennzahlen

Die politische Steuerung in den Gemeinden hat sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements grundlegend geändert. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, wird künftig über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden.

Dies erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen, aus denen die Grundlagen für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden.

Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 06. Oktober 2011 folgende strategische Ziele für die Gemeinde Alpen nach dem KNF festgelegt:

Strategische Ziele (NKF) der Gemeinde Alpen

Die Gemeinde Alpen bildet seit dem Jahre 2008 ihr Finanzwesen nach dem **Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)** ab.

Dabei ist der Haushaltsplan der Gemeinde Alpen in Teilplänen auf Produktbereichsebene und in Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen gegliedert.

Nach § 4 GemHVO sollen in den Teilplänen **Ziele** und **Kennzahlen** zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Aus diesem Grunde werden für die Gemeinde Alpen folgende **strategische Ziele** dargestellt. Sie werden durch operative Ziele, Maßnahmen und Leistungen erläutert.

Durch den Ratsbeschluss erwächst den Zielen Verbindlichkeit, während die beispielhaft genannten Aufgaben und Maßnahmen der Fortentwicklung und gegebenenfalls der haushaltsrechtlichen Verankerung bedürfen. Die strategischen Ziele werden durch die verschiedenen Fachkonzepte (z.B. Schulentwicklungsplanung, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030) weiter voran gebracht.

Strategisches Zukunftsprogramm (Zentrales Anliegen)

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft und damit der Attraktivität der Gemeinde Alpen durch Schaffung neuer Perspektiven und Chancen unter Beachtung des demografischen Wandels

Strategische Ziele

Arbeiten: Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten
(Maßnahmen: gutes und flexibles Angebot an Gewerbeflächen vorhalten bzw. entwickeln)

Wohnen: Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern;
(Maßnahmen: attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln, moderate Baulandpreise; alten- u. behindertengerechtes Wohnen fördern; Kinder- und familienfreundliche Fördermaßnahmen umsetzen; Ausbau der Verkehrsinfrastruktur)

Umwelt- und Klimaschutz: Entwicklung eines Klimaschutz- und anpassungskonzeptes unter Berücksichtigung energetischer Fragestellungen
(Maßnahmen: Umsetzung von Energieeinsparungs- und optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand, Berücksichtigung von Klimaschutzzielen der der gemeindlichen Bauleitplanung)

Einkaufen: Alpen als zentralen Ort stärken
(Maßnahmen: Erhaltung der vorhandenen Einzelhandelsstruktur; bedarfsgerechte Ausweisung von Flächen für den ruhenden Verkehr, Verbesserung des Nahversorgungsangebotes in den Außenortslagen)

Bildung: Alpen als Schulstandort für die Sekundarstufe I erhalten

Freizeit & Erholung: Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten
(Maßnahmen: Ausbau des Kurzzeittourismus für niederrheinisch interessierte Reit-, Touren- und Radwanderer sowie Wohnmobilisten)

Finanzen: Stärkung und Erhöhung des Eigenkapitals
(Maßnahmen: Verschuldung deutlich senken; Einnahmesituation stabilisieren; Ausgabebedarf und Zusammenlegung von Aufgabenerledigungen ständig überprüfen; kostendeckende Gebühren festsetzen)

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Durch ein aussagekräftiges **Berichtswesen** ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabe im NKF, die in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut wird.

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2016 ist folgendermaßen aufgebaut:

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtfinanzplan
3. Teilpläne auf Produktbereichsebene
4. Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen

3. Jahresabschluss 2014

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde durch die Kämmerin am 10. Juni 2015 aufgestellt und vom Bürgermeister am 11. Juni 2015 bestätigt. Er wurde dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 23. Juni 2015 zugeleitet.

Der Rat nahm von dem Entwurf des Jahresabschlusses 2014 Kenntnis und verwies ihn gemäß § 101 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Im Juli 2015 fand die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Sie erteilte der Gemeinde Alpen ein uneingeschränktes Testat.

Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 20.08.2015 statt; die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 durch den Rat am 08.09.2015.

Nach den Rechnungsunterlagen ergab sich für das Jahr 2014 ein **Jahresüberschuss in Höhe von 177.845,13 €**, der nach den gesetzlichen Vorschriften in Höhe von 121.756,74 € der Ausgleichrücklage und 56.088,39 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

4. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2014

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde durch den Rat der Gemeinde Alpen am 08.04.2014 beschlossen. Dabei wies der Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,9 Mio. € aus. In gleicher Höhe war auch eine Verringerung der Ausgleichrücklage vorgesehen.

Das Jahresergebnis 2014 weist eine deutliche Verbesserung von 2,1 Mio. € aus. Ursache sind in erster Linie Steuermehreinnahmen.

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 16.04.2015 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 2,4 Mio. € aus, die durch eine entsprechende Verringerung der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden kann.

6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2016

Der Ergebnisplan 2016 weist einen Fehlbedarf in Höhe von rund 4,77 Mio. € aus. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die zu leistende Solidaritätsumlage an das Land in Höhe von rund 823.000 Euro sowie höhere Umlagen an den Kreis in Höhe von rund 1,67 Mio. €. Zudem ist mit geringeren Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. € zu rechnen.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichrücklage bis zum 31.12.2019 vor. Die Allgemeine Rücklage verringert sich zum 31.12.2019 nicht. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

Hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen für Asylbewerber (Produkt 50103, Sachkonto 41410000) gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) seitens des Landes folgt eine Erläuterung zur abweichenden Planung seitens der Gemeinde Alpen von der Empfehlung der Bezirksregierung:

Die Landeszuweisung erfolgt 2016 nach einem Zuweisungsschlüssel. Danach wird die Gemeinde Alpen laut Modellrechnung mit Stand vom 04.12.2015 einen Betrag von 1.607.769 € für 2016 erhalten. Rechnet man pauschal mit Zuwendungen in Höhe von 10.000 € pro Flüchtling, dann bedeutet das, dass die Gemeinde Alpen mit 160 Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden in 2016 rechnen kann. Tatsächlich liegt die Zahl der Asylsuchenden in Alpen am 31.12.2015 bei insgesamt 278 Personen, mit steigender Tendenz.

Im Haushaltsplan 2016 ist deshalb mit einer Zuweisung in Höhe von 3.300.000 € für 2016 geplant worden. Die Berechnung sieht folgendermaßen aus:

Stichtag 01.01.2016 230 Personen x 10.000 € (für das ganze Jahr) = 2.300.000 €

Stichtag 30.06.2016 200 weitere Personen x 5.000 € (für Juli – Dezember) = 1.000.000 €

Die Aufwendungen wurden für maximal 450 Asylbewerber geplant, um nicht in die Situation zu kommen, einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.

Alle Auszahlungen werden streng überwacht.

Das Produkt 50103 (Leistungen für Asylbewerber) hat mit dieser Planung trotzdem noch eine Unterdeckung von fast 250.000 € im Ergebnishaushalt.

7. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2016

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Bei der Berechnung der Grundsteuern A und B wurden die beim Steueramt erfassten Messbeträge zugrunde gelegt und mit den aktuellen Hebesätzen vervielfacht.

Bei der Gewerbesteuer wurde u. a. eine Proberechnung mit dem aktuellen Hebesatz zu Grunde gelegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst. Wichtigster Posten sind die Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2016 – 2019 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Für erhaltene **Investitionszuschüsse** wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahre 2016 auf rund **591.000,00 €**.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen ist in allen Fällen rechtsverbindlich festgelegt; die Höhe der Benutzungsgebühren z.B. für die Abfallbeseitigung ergibt sich aus den jährlichen „Gebührenbedarfsberechnungen“. Dabei ist die Entwicklung des Gebührenaufkommens grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

Für erhaltene **Beiträge** (z.B. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) wurden ebenfalls Sonderposten gebildet, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahre 2016 auf rund **1.037.000,00 €**.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse und die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Die Höhe der Miet- und Pachtzahlungen ergibt sich aus den abgeschlossenen Verträgen (z.B. für die Polizei usw.)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erstattungen erhält die Gemeinde Alpen für Aufwendungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierzu gehören u. a.

Bezeichnung	Betrag
Erstattung für Altpapier und anderes Wertgut	92.200,00 €
Erstattung für Betriebskosten Hallenbad	11.520,00 €
Erstattung für Betriebskosten Kindergarten	11.400,00 €
Erstattung Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	8.200,00 €
Erstattung Abwasserabgabe	13.250,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 1,98 Mio. € und teilen sich u. a wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsabgaben	560.000,00 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	235.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückst.	639.087,00 €
Bürgschaftsprovisionen	15.000,00 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	35.000,00 €
Vollstreckungsgebühren	30.000,00 €
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	229.600,00 €
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	93.772,00 €
Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	44.625,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	30.100,00 €
Ausgleichsbeträge für Eingriffe in Natur und Landschaft	20.000,00 €

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen enthalten auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden aufgrund einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Bezüge Beamte	629.900,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.919.077,00 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	139.954,00 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	38.150,00 €
ZVK-Beiträge	226.214,00 €
SV-Beiträge	581.116,00 €
Beihilfe und sonstige Leistungen	91.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	165.557,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	48.205,00 €

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse in Köln in Höhe von 397.500,00 € sowie die Beihilfen an die Pensionäre in Höhe von 60.000,00 €. Sie werden zentral im Produkt 1.100.01.03.01 „Personalmanagement“ bewirtschaftet und betragen insgesamt 457.500,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Unter dieser Position wird unter anderem folgender Aufwand verbucht:

Bezeichnung	Betrag
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	981.100,00 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460.927,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.500,00 €
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	508.000,00 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	306.800,00 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	395.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen	151.000,00 €
Anlagevermögen < 410 Euro Netto	202.310,00 €
Sachleistungen	203.300,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.580.920,00 €
Entsorgungskosten	1.022.000,00 €
Umlage LINEG	1.475.045,00 €

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 8,7 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Vermögensgegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde Alpen dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung im Ergebnisplan erfasst. Sie stellt somit die Gegenposition zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dar. Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bilanzielle Abschreibungen	rd.	2.730.000,00 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen	rd.	591.000,00 €
./. Sonderposten aus Beiträgen	rd.	1.037.000,00 €
Nettobelastung rd.		1.102.000,00 €

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen betragen rund 17,7 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Kreisumlage	8.965.500,00 €
Differenzierte Kreisumlage	3.664.000,00 €
Solidaritätsumlage an das Land	822.750,00 €
Gewerbesteuerumlage	722.000,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	702.000,00 €
Krankenhausumlage	142.000,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.822.300,00 €
Krankenhilfe	456.000,00 €
Zusatzplätze Kindergärten	122.000,00 €
Verbandsumlage Sonderschule	16.000,00 €
Verbandsumlage VHS	30.000,00 €
Verbandsumlage Wasserverbände	74.200,00 €
Unterhaltungszuschüsse an die Sportvereine	68.500,00 €
Bildungspaket	32.000,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle ordentlichen Aufwendungen verstanden, die keiner anderen Position zugeordnet werden können. Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1,1 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.700,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	147.800,00 €
Mieten und Pachten	219.650,00 €
Geschäftsaufwendungen	178.710,00 €
Versicherungen	174.700,00 €
Aufwendungen für Schadensfälle	52.000,00 €
Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte	128.350,00 €

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen.

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Festgeldanlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die Kommune beruhen. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis und stellt die erwarteten Abschlüsse für die Jahre 2015 – 2019 sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2014 dar.

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFWG erfolgte eine Überarbeitung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Hierin heißt es nunmehr:

„Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern“.

Gemäß des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.12.2012 (RdErl. 34- 48.01.04/03 – 227/12) ergibt sich eine Veränderung der „VV Muster zur GO und GemHVO“, die hiermit umgesetzt wurde.

8. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2016

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit abgebildet. Der Finanzplan ist nach Arten gegliedert und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

Einzahlungen:

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen:

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen alle Zuwendungen, die den Charakter einer Finanzhilfe haben und einer Zweckbindung für den investiven Bereich unterliegen. Unter diese Positionen fallen insbesondere die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes aus dem GFG.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Diese Position weist u.a. den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen aus.

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Unter dieser Position werden vor allem die Einzahlungen aus den Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen nachgewiesen.

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierzu gehören alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde Alpen. Zu nennen sind hier besonders die Abwicklung verschiedener Grundstücksgeschäfte, die weiteren Kanalbaumaßnahmen, der Bau der Ortskerntangente, die einzelnen Maßnahmen des Stadtumbaugebietes und die Anschaffung der Drehleiter für die Feuerwehr sowie die Neuerrichtung eines Asylbewerberwohnheimes und eines Feuerwehrgerätehauses.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier werden Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen veranschlagt (z.B. Gewährung von Investitionszuschüssen).

Finanzüberschuss/-fehlbetrag

Diese Position definiert den Zwischensaldo des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Cashflows aus Investitionstätigkeit.

Aufnahme und Tilgung von Darlehen

Unter diesen beiden Positionen werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten veranschlagt.

Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes der Finanzmittel

Diese Position zeigt die Veränderungen der Finanzmittel durch die Aktivitäten im konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Bereich.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Diese Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an Finanzmitteln in der Bilanz des Vorjahres (hier Anfangsbestand zum 01.01.2015 gemäß testierter Bilanz zum 31.12.2014).

9. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.

In der Anlage 6 zum Haushaltsplan findet sich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der testierten und festgestellten Jahresergebnisse 2008 -2014 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage nach Überführung gemäß des 1. NKFVG wie folgt aus:

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2014	9.559.917,69 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2015	2.440.896,00 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2016	4.767.883,99 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2017	1.021.815,41 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2018	294.536,39 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2019	100.483,35 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2019	934.302,55 €

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß der Planung bis zum 31.12.2019 nicht verbraucht sein. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist somit nicht erforderlich.

Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2019	19.119.835,40 €
--	------------------------

10. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann (siehe Ziffer 6).

Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei der **Allgemeinen Rücklage** ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nach § 76 GO NRW dann, wenn

1. die Allgemeine Rücklage um 25 % verringert werden soll,
2. die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um 5 % verringert werden soll,
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 41 Abs. 1 h GO NRW vom Rat zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Das Innenministerium NRW hat am 06.03.2009 einen Leitfaden zur Haushaltssicherung entwickelt, der als Vorgabe für die Aufstellung und Prüfung von Haushaltssicherungskonzepten zu beachten ist. Dieser wurde im Jahre 2012 außer Kraft gesetzt. Neue Richtlinien liegen bislang nicht vor.

Gemäß testierter Schlussbilanz 2014 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage nach Zuführung 19.119.835,40 €.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht einen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

11. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2015 wurde keine Kreditaufnahme benötigt.

Die Entwicklung der Verschuldung aus aufgenommen Krediten stellt sich wie folgt dar (in 1.000 €):

Stand am	Betrag
01.01.2008	11.404.207 €
01.01.2009	10.742.859 €
01.01.2010	10.103.554 €
01.01.2011	9.517.693 €
01.01.2012	8.265.216 €
01.01.2013	7.735.948 €
01.01.2014	6.570.338 €
01.01.2015	4.645.817 €
01.01.2016	3.609.276 €

Die Verschuldung konnte mithin weiter gesenkt werden

Kassenkredite werden zurzeit nicht in Anspruch genommen.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

12. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Kassenbestände der Gemeindekasse entwickelten sich wie folgt:

Stand am	Betrag
31.12.2008	10.312.962,80 €
31.12.2009	11.118.221,19 €
31.12.2010	9.309.735,67 €
31.12.2011	10.192.639,44 €
31.12.2012	13.250.491,81 €
31.12.2013	8.882.754,25 €
31.12.2014	6.640.072,35 €
31.12.2015	1.150.237,31 €

13. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2016 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre veranschlagt worden:

PSP-Element	Bezeichnung	Betrag
7.000191.700.100	Feuerwehrgerätehaus Alpen	2.131.000,00 €
Insgesamt		2.131.000,00 €

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne nach

Produktbereichen und Produkten

für das Haushaltsjahr 2016

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.124.414,78	19.886.700	17.932.800	18.690.830	19.152.328	19.796.446
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.528,52	1.708.476	5.203.340	4.379.637	4.299.873	4.315.331
3	+ Sonstige Transfererträge	5.222,55	7.425	52.000	42.000	42.000	42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.287.192,93	5.550.546	5.509.893	5.505.375	5.526.693	5.536.619
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.793,73	84.060	260.202	180.202	170.202	170.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.582,20	363.660	174.970	183.470	173.970	166.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.299.575,05	1.634.170	1.978.927	1.636.021	1.553.604	1.017.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.955.309,76	29.235.037	31.112.133	30.617.535	30.918.670	31.044.262
11	- Personalaufwendungen	-4.351.119,66	-4.495.965	-4.839.173	-4.763.307	-4.520.550	-4.572.421
12	- Versorgungsaufwendungen	-513.260,91	-443.100	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.064.899,03	-7.077.265	-8.720.658	-7.661.389	-7.390.889	-7.280.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.305.425,05	-2.405.364	-2.731.176	-2.934.494	-3.062.008	-3.064.235
15	- Transferaufwendungen	-15.563.973,09	-16.013.179	-17.761.150	-14.618.600	-14.658.600	-14.676.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.906,57	-885.460	-1.051.760	-916.460	-881.060	-881.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.547.584,31	-31.320.334	-35.561.417	-31.351.750	-30.970.607	-30.932.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	407.725,45	-2.085.296	-4.449.284	-734.215	-51.936	112.117
19	+ Finanzerträge	49.573,54	46.400	43.400	43.400	43.400	43.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-279.453,86	-402.000	-362.000	-331.000	-286.000	-256.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-229.880,32	-355.600	-318.600	-287.600	-242.600	-212.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.845,13	-2.440.896	-4.767.884	-1.021.815	-294.536	-100.483
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)	177.845,13	-2.440.896	-4.767.884	-1.021.815	-294.536	-100.483
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-37.841,64	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	135.631,27	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	97.789,63	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	22.466.076,59	19.886.700	17.932.800	0	18.690.830	19.152.328	19.796.446
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.444,33	1.004.203	4.612.414	0	3.762.014	3.668.892	3.668.892
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.222,55	7.425	52.000	0	42.000	42.000	42.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305.138,58	4.585.582	4.512.582	0	4.510.682	4.510.582	4.510.582
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.661,22	84.060	260.202	0	180.202	170.202	170.202
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.550,78	363.660	174.970	0	183.470	173.970	166.470
7	+	Sonstige Einzahlungen	888.452,80	674.250	694.250	0	664.250	664.250	664.250
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.964,16	46.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.212.511,01	26.652.280	28.282.618	0	28.076.848	28.425.624	29.062.242
10	-	Personalauszahlungen	-3.900.626,79	-4.142.705	-4.485.457	0	-4.529.022	-4.323.147	-4.365.239
11	-	Versorgungsauszahlungen	-407.395,71	-443.100	-457.500	0	-457.500	-457.500	-457.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.034.848,42	-6.857.869	-8.458.332	0	-7.515.745	-7.288.295	-7.192.795
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278.768,61	-402.000	-362.000	0	-331.000	-286.000	-256.000
14	-	Transferauszahlungen	-17.277.179,06	-16.013.179	-17.761.150	0	-14.618.600	-14.658.600	-14.676.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-667.444,20	-722.060	-892.160	0	-856.460	-821.060	-821.060
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.566.262,79	-28.580.913	-32.416.599	0	-28.308.327	-27.834.602	-27.769.194
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.646.248,22	-1.928.633	-4.133.981	0	-231.479	591.022	1.293.048
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.826,43	2.079.958	1.948.200	0	1.071.500	1.336.500	1.206.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.098,00	546.200	662.000	0	2.035.000	2.000.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.147,59	1.796.200	700.800	0	1.400.000	1.400.000	43.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.072,02	4.422.358	3.311.000	0	4.506.500	4.736.500	1.749.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-662.818,01	-1.162.000	-2.657.000	0	-870.000	-670.000	-170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.057.450,76	-5.703.500	-6.748.736	-2.131.000	-2.714.000	-913.000	-686.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.506,83	-1.389.936	-1.607.076	0	-432.144	-350.094	-210.034
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-393.000	-73.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-158.000,00	-75.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-4.340.775,60	-8.723.436	-11.085.812	-2.131.000	-4.016.144	-1.933.094	-1.066.034
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.323.703,58	-4.301.078	-7.774.812	-2.131.000	490.356	2.803.406	682.966
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-677.455,36	-6.229.711	-11.908.792	-2.131.000	258.877	3.394.428	1.976.014
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000	7.500.000	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.924.570,80	-1.038.000	-445.100	0	-1.547.800	-117.400	-1.149.700
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.924.570,80	2.962.000	7.054.900	0	-1.547.800	-117.400	-1.149.700
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.602.026,16	-3.267.711	-4.853.892	-2.131.000	-1.288.923	3.277.028	826.314
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.882.039,70	6.280.255	1.137.340	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.280.013,54	3.012.544	-3.716.552	-2.131.000	-1.288.923	3.277.028	826.314



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	68.690,03	192.228	55.677	56.010	52.602	49.247
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	12.909,84	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	10.000	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	12.390,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	39.034,36	38.872	40.821	40.821	37.466	34.111
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	350	350	350
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	71	71	53	0	0
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnunge	0,00	129.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,50	950	950	950	950	950
	43110000 Verwaltungsgebühren	407,45	650	650	650	650	650
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.980,01	23.200	19.800	19.800	19.800	19.800
	44110000 Mieten und Pachten	15.287,11	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.289,35	1.500	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.403,55	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.722,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.839,52	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	14.882,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	289.462,72	403.536	658.763	984.932	902.701	366.468
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	9.896,30	100.000	35.000	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	0,00	0	200.000	600.000	600.000	120.000
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	190,80	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-11.066,30	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45621000 Stundungszinsen	56,00	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	290,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	21.071,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25,20	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	19.089,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	436	436	436	350	179
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	93.772	94.627	93.992	92.911
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	8.530	9.813	10.825	12.254
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	174.590,04	230.900	229.600	228.700	145.900	89.200
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	17.386,11	25.400	44.625	4.556	4.834	5.124
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	46.361,56	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.788,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	347,46	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410.524,41	623.813	739.090	1.065.592	979.953	440.365
11	- Personalaufwendungen	-2.090.492,99	-2.137.199	-2.096.745	-1.993.894	-1.973.756	-2.000.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-513.260,91	-443.100	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.315,94	-653.600	-597.100	-535.600	-535.600	-535.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-135,66	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-40.383,33	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-74.345,69	-99.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.970,04	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.020,01	-95.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-14.124,69	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-8.667,04	-10.000	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.789,37	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.140,60	-52.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-203.739,51	-254.500	-222.000	-188.000	-188.000	-188.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.017,36	-156.528	-217.846	-250.057	-257.695	-252.022
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.199,03	-3.382	-6.890	-8.845	-8.730	-8.573
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-62.895,14	-65.513	-85.552	-101.358	-101.358	-101.358
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn.Anl.	-3.671,43	-6.821	-4.545	-5.042	-5.756	-4.959
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-43.916,39	-47.370	-72.126	-86.275	-96.189	-94.762
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-29.582,86	-33.442	-37.733	-37.537	-34.661	-31.370
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-5.458,71	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.293,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-4.346,54	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.346,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.753,75	-440.000	-482.050	-418.200	-418.200	-418.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.074,08	-60.500	-70.000	-42.000	-42.000	-42.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-104.128,17	-112.100	-130.800	-130.800	-130.800	-130.800
	54220000 Mieten und Pachten	-2.683,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-187.853,04	-138.300	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	54413000 Versicherungen	-70.310,45	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.152,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	90.983,28	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,98	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-353,46	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.525,56	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.794,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-3.670,68	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-87.312,60	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-20.000	-31.250	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.861,28	-8.000	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.698.187,49	-3.838.927	-3.854.741	-3.658.752	-3.646.251	-3.667.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.287.663,08	-3.215.114	-3.115.651	-2.593.160	-2.666.298	-3.226.909
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)	-3.287.663,08	-3.215.114	-3.115.651	-2.593.160	-2.666.298	-3.226.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	105.780,35	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	105.780,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.780,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.181.882,73	-3.215.114	-3.115.651	-2.593.160	-2.666.298	-3.226.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	210.625,12	218.860	208.940	208.940	208.940	208.940
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210.625,12	218.860	208.940	208.940	208.940	208.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-92.599,89	-96.620	-91.530	-91.530	-91.530	-91.530
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-92.599,89	-96.620	-91.530	-91.530	-91.530	-91.530
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	118.025,23	122.240	117.410	117.410	117.410	117.410
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.063.857,50	-3.092.874	-2.998.241	-2.475.750	-2.548.888	-3.109.499



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	21.604,20	20.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.909,84	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	10.000	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	8.694,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,50	950	950	0	950	950	950
		63110000 Verwaltungsgebühren	404,45	650	650	0	650	650	650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.918,53	23.200	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		64110000 Mieten und Pachten	15.348,39	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.289,35	1.500	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.280,79	5.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.058,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.839,52	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.218,48	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.853,53	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	81,75	100	100	0	100	100	100
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.037,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	19.089,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	344,37	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.100,76	94.850	81.950	0	81.950	81.950	81.950
10	-	Personalauszahlungen	-1.700.296,88	-1.783.939	-1.743.029	0	-1.759.609	-1.776.353	-1.793.269
11	-	Versorgungsauszahlungen	-407.395,71	-443.100	-457.500	0	-457.500	-457.500	-457.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.440,19	-643.600	-585.600	0	-531.600	-531.600	-531.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-135,66	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.383,33	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-79.459,47	-99.500	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.729,10	-22.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-94.685,42	-95.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.155,93	-21.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.363,02	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.959,30	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.395,26	-52.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-205.173,70	-254.500	-222.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.346,54	-8.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.346,54	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-411.227,46	-412.000	-438.200	0	-410.200	-410.200	-410.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.710,19	-60.500	-70.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-104.373,17	-112.100	-130.800	0	-130.800	-130.800	-130.800
		74220000 Mieten und Pachten	-2.927,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-165.079,95	-138.300	-135.300	0	-135.300	-135.300	-135.300
		74413000 Versicherungen	-70.310,45	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.152,53	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-353,46	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.525,56	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.794,75	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.004.706,78	-3.291.139	-3.227.829	0	-3.162.409	-3.179.153	-3.196.069
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.889.606,02	-3.196.289	-3.145.879	0	-3.080.459	-3.097.203	-3.114.119
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.948,00	546.200	652.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.948,00	546.200	652.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.948,00	546.200	1.002.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.064,55	-1.142.000	-2.627.000	0	-850.000	-500.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-532.064,55	-1.142.000	-2.012.000	0	-850.000	-500.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.212,76	-71.500	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-164.212,76	-71.500	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.963,00	-279.800	-353.700	0	-147.000	-172.000	-47.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-43.797,70	-261.800	-329.600	0	-135.000	-160.000	-35.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-5.304,02	-10.000	-11.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.861,28	-8.000	-12.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-762.240,31	-1.493.300	-2.980.700	0	-997.000	-672.000	-197.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-743.292,31	-947.100	-1.978.700	0	1.003.000	1.328.000	303.000



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 Ausschusssmitglieder, 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 635,70 € x 12	7.628,40 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 317,85 € x 12	3.814,20 €
	Ortsvorsteher	4 x 188,90 € x 12	9.067,20 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 635,70 € x 12	7.628,40 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 423,80 € x 12	15.256,80 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 211,90 € x 12	2.542,80 €
	Ratsmitglieder	32 x 114,00 € x 12	43.776,00 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder x 19,60 €		7.840,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder x 19,60 €		3.763,20 €
	25 Fraktionssitzungen x 39 Mitglieder x 19,60 €		20.090,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt)</u>		3.489,00 €
	Insgesamt geplant		129.000,00 €
54920000	<u>Fraktionszuwendungen</u>		
	Pauschale für den Grundbedarf : 4 Fraktionen x 250,00 €		1.000,00 €
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung		
	32 Ratsmitglieder x 20,00 € x 12 Monate		7.680,00 €
	Insgesamt		8.680,00 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	496,50	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	496,50	500	500	500	500	500
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	496,50	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-45.904,44	-42.007	-45.702	-46.158	-46.621	-47.087
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.082,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.023,34	-125.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-103.539,07	-111.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.689,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.794,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-170.009,97	-173.507	-194.702	-195.158	-195.621	-196.087
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.513,47	-172.907	-194.102	-194.558	-195.021	-195.487
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)	-169.513,47	-172.907	-194.102	-194.558	-195.021	-195.487
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)	-169.513,47	-172.907	-194.102	-194.558	-195.021	-195.487
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)	-10.163,06	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-10.163,06	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.163,06	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.676,53	-183.307	-204.202	-204.658	-205.121	-205.587



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	496,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	496,50	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	496,50	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-46.084,97	-42.007	-45.702	0	-46.158	-46.621	-47.087
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.010,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.010,19	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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	-115.333,48	-125.500	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-103.784,07	-111.500	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.754,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.794,75	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.428,64	-173.507	-194.702	0	-195.158	-195.621	-196.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.932,14	-172.907	-194.102	0	-194.558	-195.021	-195.487
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-135.570,24	-190.893	-208.405	-210.490	-212.593	-214.719
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	-6.525,56	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.525,56	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-142.095,80	-197.393	-214.905	-216.990	-219.093	-221.219
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.877,08	-196.693	-214.205	-216.290	-218.393	-220.519
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)	-140.877,08	-196.693	-214.205	-216.290	-218.393	-220.519
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)	-140.877,08	-196.693	-214.205	-216.290	-218.393	-220.519
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-140.877,08	-196.693	-214.205	-216.290	-218.393	-220.519



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.218,72	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,72	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	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	1.218,72	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-176.326,51	-190.893	-208.405	0	-210.490	-212.593	-214.719
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	-6.525,56	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.525,56	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.852,07	-197.393	-214.905	0	-216.990	-219.093	-221.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.633,35	-196.693	-214.205	0	-216.290	-218.393	-220.519
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 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.899,59	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.432,23	24.432	24.432	24.432	24.432	24.432
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,45	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	239,45	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.539,47	13.300	9.900	9.900	9.900	9.900
	44110000 Mieten und Pachten	9.000,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.289,35	1.500	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.250,00	2.500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	14.386,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,81	436	436	436	350	179
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	436	436	436	350	179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.500,45	42.735	39.335	39.335	39.250	39.078
11	- Personalaufwendungen	-196.325,80	-268.444	-312.046	-315.166	-318.318	-321.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.556,38	-126.000	-122.000	-99.000	-99.000	-99.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-51.143,49	-63.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.944,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.079,09	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.032,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.846,97	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.712,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.797,93	-25.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.965,74	-80.282	-85.497	-86.341	-85.034	-84.796

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-817,15	-817	-4.762	-6.648	-6.648	-6.648
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.605,16	-59.823	-57.605	-57.605	-57.605	-57.605
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.380,00	-1.380	-1.903	-1.551	-1.551	-1.551
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.034,27	-5.659	-6.974	-7.005	-6.919	-6.482
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-13.129,16	-12.604	-14.253	-13.532	-12.311	-12.511
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.557,21	-216.000	-216.200	-203.200	-203.200	-203.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.763,45	-27.000	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-589,10	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	-2.683,45	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-115.612,35	-106.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
	54413000 Versicherungen	-70.310,45	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-598,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.405,13	-695.726	-735.743	-703.707	-705.552	-708.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.904,68	-652.991	-696.408	-664.372	-666.302	-669.419
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)	-526.904,68	-652.991	-696.408	-664.372	-666.302	-669.419
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)	-526.904,68	-652.991	-696.408	-664.372	-666.302	-669.419
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)	-521.904,68	-647.991	-691.408	-659.372	-661.302	-664.419



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	239,45	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	239,45	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.142,48	13.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	64110000 Mieten und Pachten	9.060,89	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.289,35	1.500	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.792,24	2.500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.721,98	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.721,98	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	35.103,91	16.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-196.554,48	-268.444	-312.046	0	-315.166	-318.318	-321.501
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.303,85	-122.000	-120.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.683,08	-63.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.139,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.660,45	-20.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.032,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.047,02	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.942,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.797,93	-25.000	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.379,53	-216.000	-216.200	0	-203.200	-203.200	-203.200

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.473,39	-27.000	-27.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-589,10	-600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74220000 Mieten und Pachten	-2.927,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-106.480,82	-106.900	-104.900	0	-104.900	-104.900	-104.900
	74413000 Versicherungen	-70.310,45	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-598,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.237,86	-611.444	-648.246	0	-616.366	-619.518	-622.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.133,95	-595.044	-635.246	0	-603.366	-606.518	-609.701
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.416,20	-63.500	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-156.416,20	-63.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,95	-36.500	-44.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-32.500	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-799,95	-4.000	-2.000	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)	-157.216,15	-100.000	-44.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.216,15	-100.000	-44.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	-10.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-10.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-10.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-799,95	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-799,95	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-799,95	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799,95	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-156.416,20	-63.500	0	0	0	0	0	-3.784.282	-3.784.282
	78510000 Auszahlung Hochbau	-156.416,20	-63.500	0	0	0	0	0	-3.784.282	-3.784.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.416,20	-63.500	0	0	0	0	0	-3.784.282	-3.784.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.416,20	-63.500	0	0	0	0	0	-3.784.282	-3.784.282

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000260: Neuentwicklung Homepage										
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	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	-12.500	-25.000



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:

<u>Sachkonto</u>	<u>Geschäftsvorfälle</u>
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.780,67	10.618	12.568	12.550	12.497	12.497
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.892,31	7.730	9.679	9.679	9.679	9.679
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	71	71	53	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.194,83	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	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.975,50	12.718	14.668	14.650	14.597	14.597
11	- Personalaufwendungen	-334.139,52	-404.064	-345.114	-348.566	-352.050	-355.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.710,77	-163.100	-160.600	-137.600	-137.600	-137.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-135,66	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-15.003,92	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.025,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.940,92	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.092,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.990,31	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-558,64	-600	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-963,43	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.487,42	-61.417	-82.365	-97.304	-109.844	-109.644
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-368	-243	-243	-121	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,98	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.291,43	-5.441	-2.541	-3.291	-4.006	-3.208

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-38.882,12	-41.711	-65.153	-79.270	-89.270	-88.280
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.781,19	-8.607	-9.138	-9.210	-11.157	-12.866
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.980,54	-9.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.113,02	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.313,36	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.554,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.318,25	-637.981	-598.479	-593.870	-609.894	-613.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.342,75	-625.263	-583.811	-579.220	-595.297	-598.618
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)	-493.342,75	-625.263	-583.811	-579.220	-595.297	-598.618
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)	-493.342,75	-625.263	-583.811	-579.220	-595.297	-598.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.900,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.900,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
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)	34.900,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-458.442,75	-589.963	-548.511	-543.920	-559.997	-563.318



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.529,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,83	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	4.529,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-347.647,56	-404.064	-345.114	0	-348.566	-352.050	-355.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.811,00	-158.100	-155.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-135,66	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.003,92	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.589,39	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.024,97	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.123,24	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-316,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-558,64	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.059,18	-15.000	-10.000	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	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.047,94	-9.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.113,02	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.380,76	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.554,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.506,50	-571.564	-511.114	0	-494.566	-498.050	-501.571
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.976,67	-569.464	-509.014	0	-492.466	-495.950	-499.471
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.831,65	-220.500	-280.000	0	-132.000	-132.000	-32.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-23.157,34	-215.500	-275.000	0	-130.000	-130.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.674,31	-5.000	-5.000	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)	-24.831,65	-220.500	-280.000	0	-132.000	-132.000	-32.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.831,65	-220.500	-280.000	0	-132.000	-132.000	-32.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000025: Erwerb Maschinen > 410 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	-63.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-63.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.562,34	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-7.562,34	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.562,34	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.562,34	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000027: GWG 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	-1.674,31	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.674,31	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.674,31	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.674,31	-5.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000100: Erwerb immaterielles Vermögen 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	-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 Aus- zahlungen)	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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-15.595,00	-125.000	-245.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-15.595,00	-125.000	-245.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.595,00	-125.000	-245.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.595,00	-125.000	-245.000	0	-100.000	-100.000	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 Arbeitszufriedenheit

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.299,95	149.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	12.909,84	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	10.000	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	12.390,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnunge	0,00	129.000	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	1.839,52	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.839,52	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.734,15	236.300	358.027	337.696	255.551	199.489
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	93.772	94.627	93.992	92.911
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	8.530	9.813	10.825	12.254
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	174.590,04	230.900	229.600	228.700	145.900	89.200
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.356,11	5.400	26.125	4.556	4.834	5.124
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.788,00	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	228.873,62	385.500	368.727	348.396	266.251	210.189
11	- Personalaufwendungen	-780.714,09	-612.281	-585.981	-468.023	-432.628	-443.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-513.260,91	-443.100	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.534,44	-29.500	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.534,44	-29.500	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.346,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.346,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.627,61	-29.000	-37.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.197,61	-28.500	-37.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.483,59	-1.117.381	-1.106.481	-964.523	-929.128	-940.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.609,97	-731.881	-737.754	-616.127	-662.877	-730.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-1.116.609,97	-731.881	-737.754	-616.127	-662.877	-730.221
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)	-1.116.609,97	-731.881	-737.754	-616.127	-662.877	-730.221
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)	-5.679,36	-5.940	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.679,36	-5.940	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.679,36	-5.940	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.122.289,33	-737.821	-743.364	-621.737	-668.487	-735.831



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	21.604,20	20.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.909,84	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	10.000	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	8.694,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,52	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.839,52	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	23.443,72	20.200	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-331.835,17	-259.021	-232.265	0	-233.738	-235.225	-236.728
11	- Versorgungsauszahlungen	-407.395,71	-443.100	-457.500	0	-457.500	-457.500	-457.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.273,82	-29.500	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.273,82	-29.500	-22.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.346,54	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.346,54	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.553,78	-29.000	-37.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.123,78	-28.500	-37.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.405,02	-764.121	-752.765	0	-730.238	-731.725	-733.228

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-767.961,30	-743.921	-742.065	0	-719.538	-721.025	-722.528
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
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:

Ab dem 01.01.2015 werden die Kassengeschäfte von der gemeinsamen „Finanzbuchhaltung Xanten-Alpen-Sonsbeck“
mit Sitz in Xanten wahrgenommen.
Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, der der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 03.11.2015
zugestimmt hat, sind die Modalitäten zur Aufteilung der Personal- und Sachkosten getroffen worden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	150	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	150	150	150	150	150
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	88.271,96	66.300	64.800	46.300	46.300	46.300
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	56,00	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	290,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	21.071,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25,20	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	19.089,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	1.030,00	20.000	18.500	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	46.361,56	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	347,46	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	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	88.421,96	66.550	65.050	46.550	46.550	46.550
11 -	Personalaufwendungen	-436.491,84	-391.547	-354.040	-357.579	-361.155	-364.768
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.383,33	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-40.383,33	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.752,51	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-5.458,71	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.293,80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.178,21	-44.100	-54.350	-23.100	-23.100	-23.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.807,81	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-16,94	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-353,46	-500	-500	-500	-500	-500
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-20.000	-31.250	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-548.805,89	-493.647	-477.390	-449.679	-453.255	-456.868

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.383,93	-427.097	-412.340	-403.129	-406.705	-410.318
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)	-460.383,93	-427.097	-412.340	-403.129	-406.705	-410.318
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)	-460.383,93	-427.097	-412.340	-403.129	-406.705	-410.318
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)	-76.757,47	-80.280	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-76.757,47	-80.280	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.757,47	-80.280	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-537.141,40	-507.377	-488.160	-478.949	-482.525	-486.138



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	147,00	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	147,00	150	150	0	150	150	150
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	41.853,53	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	81,75	100	100	0	100	100	100
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	22.037,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	19.089,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	344,37	500	500	0	500	500	500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000,53	46.550	46.550	0	46.550	46.550	46.550
10	- Personalauszahlungen	-439.436,74	-391.547	-354.040	0	-357.579	-361.155	-364.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.383,33	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-34.383,33	-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	-51.387,17	-24.100	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-51.033,71	-23.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-353,46	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.207,24	-473.647	-435.140	0	-438.679	-442.255	-445.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.206,71	-427.097	-388.590	0	-392.129	-395.705	-399.318
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 2016 wie folgt festgesetzt worden:

12.629 EW x 12,558 € = 158.594,98 €
12.629 EW x 0,200 € = 2.525,80 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709,82	6.710	6.710	6.710	3.355	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.709,82	6.710	6.710	6.710	3.355	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.709,82	6.810	6.810	6.810	3.455	100
11	- Personalaufwendungen	-71.388,80	-79.609	-93.430	-94.365	-95.308	-96.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.467,63	-200.500	-197.000	-190.500	-190.500	-190.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.829,76	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.230,73	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-172.407,14	-180.000	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.501,77	-14.119	-16.017	-16.639	-13.044	-7.809
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.139,18	-2.198	-1.885	-1.954	-1.960	-1.925
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	-100	-200	-200	-200
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-9.362,59	-11.921	-14.031	-14.485	-10.883	-5.683
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.861,28	-8.500	-13.100	-8.500	-8.500	-8.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.861,28	-8.000	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.219,48	-302.728	-319.547	-310.004	-307.352	-303.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.509,66	-295.918	-312.737	-303.194	-303.897	-302.971
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)	-288.509,66	-295.918	-312.737	-303.194	-303.897	-302.971

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-288.509,66	-295.918	-312.737	-303.194	-303.897	-302.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	170.725,12	178.560	168.640	168.640	168.640	168.640
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	170.725,12	178.560	168.640	168.640	168.640	168.640
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)	170.725,12	178.560	168.640	168.640	168.640	168.640
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.784,54	-117.358	-144.097	-134.554	-135.257	-134.331



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-71.605,72	-79.609	-93.430	0	-94.365	-95.308	-96.262
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.502,61	-199.500	-192.500	0	-189.500	-189.500	-189.500
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.400,66	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172.101,95	-180.000	-173.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
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
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.108,33	-279.609	-286.430	0	-284.365	-285.308	-286.262
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.108,33	-279.509	-286.330	0	-284.265	-285.208	-286.162
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-40.331,40	-22.800	-29.700	0	-12.000	-37.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-20.640,36	-13.800	-12.600	0	-3.000	-28.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.829,76	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.861,28	-8.000	-12.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-40.331,40	-22.800	-29.700	0	-12.000	-37.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.331,40	-22.800	-29.700	0	-12.000	-37.000	-12.000



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.861,28	-8.000	-12.600	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.861,28	-8.000	-12.600	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.861,28	-8.000	-12.600	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.861,28	-8.000	-12.600	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.640,36	-12.800	-9.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-20.640,36	-12.800	-9.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.640,36	-12.800	-9.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.640,36	-12.800	-9.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000030: GWG TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.829,76	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.829,76	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.829,76	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.829,76	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000234: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-33.549	-58.549
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-33.549	-58.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-33.549	-58.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	-33.549	-58.549

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000263: Erwerb technische Anlagen 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	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	350	350	350
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,05	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.026,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	6.286,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.740,00	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	-979,20	100.000	235.000	600.000	600.000	120.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	9.896,30	100.000	35.000	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	0,00	0	200.000	600.000	600.000	120.000
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	190,80	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-11.066,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.327,84	108.200	243.200	608.550	608.550	128.550
11	- Personalaufwendungen	-89.958,26	-148.354	-152.027	-153.547	-155.083	-156.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.581,20	-70.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-8.198,28	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-382,92	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,92	-710	-22.967	-38.773	-38.773	-38.773
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-400	-22.657	-38.463	-38.463	-38.463
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-309,92	-310	-310	-310	-310	-310
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	90.983,28	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-3.670,68	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-87.312,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.849,38	-220.564	-207.494	-224.820	-226.356	-227.906
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.521,54	-112.364	35.706	383.730	382.194	-99.356
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)	-91.521,54	-112.364	35.706	383.730	382.194	-99.356
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	105.780,35	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	105.780,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.780,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.258,81	-112.364	35.706	383.730	382.194	-99.356
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)	14.258,81	-112.364	35.706	383.730	382.194	-99.356



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	280,05	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.027,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64110000 Mieten und Pachten	6.287,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	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	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	8.307,55	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-90.805,73	-148.354	-152.027	0	-153.547	-155.083	-156.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.155,39	-70.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.772,47	-17.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-382,92	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	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
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.961,12	-219.854	-184.527	0	-186.047	-187.583	-189.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.653,57	-211.654	-176.327	0	-177.847	-179.383	-180.933

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.948,00	546.200	652.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	18.948,00	546.200	652.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000
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)	18.948,00	546.200	1.002.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.064,55	-1.142.000	-2.627.000	0	-850.000	-500.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-532.064,55	-1.142.000	-2.012.000	0	-850.000	-500.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-615.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.796,56	-8.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.796,56	-8.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-539.861,11	-1.150.000	-2.627.000	0	-850.000	-500.000	-150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.913,11	-603.800	-1.625.000	0	1.150.000	1.500.000	350.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	18.948,00	394.200	500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0
	68210000 Einz. Veräuß.-Grundst.	18.948,00	394.200	500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.948,00	394.200	500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.948,00	394.200	500.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0,00	-650.000	-750.000	0	-750.000	-400.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-650.000	-750.000	0	-750.000	-400.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-750.000	0	-750.000	-400.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-750.000	0	-750.000	-400.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
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	-532.064,55	-340.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-532.064,55	-340.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-532.064,55	-340.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.064,55	-340.000	-410.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.796,56	-8.000	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
	78510000 Auszahlung Hochbau	-7.796,56	-8.000	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.796,56	-8.000	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.796,56	-8.000	0	0	0	0	0	-15.797	-15.797

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000264: Gewerbebauland										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	152.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000272: Nachzahlungsverpflichtung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-615.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
7000280: STUG: Grundstückserwerb Stadtgebiet											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	93.134,40	95.612	91.633	95.616	99.650	100.801
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.962,77	90.473	85.802	85.485	85.219	82.074
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.967	4.659	8.959	13.259	17.559
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.091,63	1.092	1.092	1.092	1.092	1.087
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,00	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.264,09	106.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	87.181,09	104.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.083,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.947,10	15.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.568,60	14.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.089,08	16.500	8.500	18.500	8.500	8.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.305,85	14.000	6.000	16.000	6.000	6.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	1.783,23	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.504,95	20.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	850,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-850,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	622,95	500	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.882,00	20.000	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	249.939,62	254.962	233.983	247.966	242.000	243.151
11	- Personalaufwendungen	-344.795,42	-397.700	-442.234	-446.596	-451.004	-455.452
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.422,01	-215.100	-203.600	-211.600	-191.600	-191.600
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-10.907,53	-14.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30.117,00	-41.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.536,73	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.482,14	-32.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-16.260,00	-27.500	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-8.063,78	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-64.054,83	-78.900	-77.900	-98.900	-78.900	-78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.795,78	-169.333	-168.053	-199.139	-265.302	-268.243
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-39.986	-106.628	-112.686
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-4.326,93	-5.182	-10.477	-11.013	-11.326	-11.505
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.631,73	-112.567	-104.443	-135.317	-134.834	-131.936
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-11.670,01	-11.417	-12.966	-12.822	-12.513	-12.115
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.838,98	-138.050	-91.250	-95.550	-89.550	-89.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.470,49	-8.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.341,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-18.226,68	-22.000	-17.000	-23.000	-17.000	-17.000
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-5.768,25	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.614,91	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	54413000 Versicherungen	-10.020,71	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.396,41	-64.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.852,19	-923.183	-908.137	-955.885	-1.000.456	-1.007.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.912,57	-668.222	-674.154	-707.919	-758.456	-764.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.912,57	-669.222	-675.154	-708.919	-759.456	-765.694
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)	-508.912,57	-669.222	-675.154	-708.919	-759.456	-765.694
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)	-48.532,75	-50.760	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-48.532,75	-50.760	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.532,75	-45.760	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-552.445,32	-714.982	-718.094	-751.859	-802.396	-808.634



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	87.182,41	106.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	82.823,41	104.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.359,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.775,72	15.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.333,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.442,22	14.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.089,05	16.500	8.500	0	18.500	8.500	8.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.305,85	14.000	6.000	0	16.000	6.000	6.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.783,20	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.366,47	20.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
		65610000 Bußgelder	622,95	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	800,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.943,52	20.000	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	152.413,65	159.350	142.350	0	152.350	142.350	142.350
10	-	Personalauszahlungen	-360.195,35	-397.700	-442.234	0	-446.596	-451.004	-455.452
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.002,18	-205.100	-194.600	0	-202.600	-182.600	-182.600
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.907,53	-14.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.622,92	-41.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.596,97	-11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.202,16	-32.000	-35.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.174,84	-27.500	-24.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.497,76	-78.900	-77.900	0	-98.900	-78.900	-78.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.692,46	-73.550	-69.250	0	-73.550	-67.550	-67.550
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.446,43	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.470,49	-8.500	-6.700	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.904,23	-22.000	-17.000	0	-23.000	-17.000	-17.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-6.060,39	-6.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.790,21	-8.050	-8.050	0	-8.050	-8.050	-8.050
		74413000 Versicherungen	-10.020,71	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.889,99	-680.350	-710.084	0	-726.746	-705.154	-709.602
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.476,34	-521.000	-567.734	0	-574.396	-562.804	-567.252
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.095,24	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.095,24	40.000	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	10.000	0	35.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	850,00	0	10.000	0	35.000	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)	55.945,24	43.000	53.000	0	78.000	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	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.286,19	-550.200	-750.000	0	-93.000	-43.000	-43.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-182.826,00	-475.700	-719.000	0	-62.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-8.063,78	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.396,41	-64.500	-22.000	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)	-226.521,47	-650.200	-2.881.000	-2.131.000	-2.224.000	-43.000	-43.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.576,23	-607.200	-2.828.000	-2.131.000	-2.146.000	0	0



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	12.750,54	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.750,54	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.359,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.504,95	20.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		45610000 Bußgelder	622,95	500	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.882,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.615,20	39.750	22.750	22.750	22.750	22.750
11	-	Personalaufwendungen	-199.596,67	-247.997	-282.568	-285.393	-288.247	-291.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.193,70	-20.100	-20.600	-18.600	-18.600	-18.600
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-4.881,53	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-142,56	-700	-700	-700	-700	-700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.737,02	-7.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.432,59	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-674,65	-1.033	-1.328	-1.528	-1.559	-1.503
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-674,65	-1.033	-1.328	-1.528	-1.559	-1.503
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.054,92	-10.750	-12.450	-10.750	-10.750	-10.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-762,91	-300	-500	-300	-300	-300
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.768,25	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-523,76	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.519,94	-279.880	-316.946	-316.271	-319.156	-321.982

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.904,74	-240.130	-294.196	-293.521	-296.406	-299.232
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)	-181.904,74	-240.130	-294.196	-293.521	-296.406	-299.232
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)	-181.904,74	-240.130	-294.196	-293.521	-296.406	-299.232
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)	-13.768,16	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.768,16	-14.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.768,16	-9.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-190.672,90	-249.530	-302.796	-302.121	-305.006	-307.832



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	12.256,66	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.256,66	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.366,47	20.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	65610000 Bußgelder	622,95	500	500	0	500	500	500
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	800,00	250	250	0	250	250	250
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.943,52	20.000	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	37.982,84	39.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
10	- Personalauszahlungen	-215.220,97	-247.997	-282.568	0	-285.393	-288.247	-291.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.556,25	-20.100	-20.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.881,53	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-142,56	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.099,57	-7.500	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.432,59	-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	-7.440,39	-10.750	-12.450	0	-10.750	-10.750	-10.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-762,91	-300	-500	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-6.060,39	-6.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-617,09	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.217,61	-278.847	-315.618	0	-314.743	-317.597	-320.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.234,77	-239.097	-292.868	0	-291.993	-294.847	-297.729
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	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	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)	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
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	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.821,55	-6.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	64.185,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	64.185,55	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	64.185,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	-74.862,87	-79.129	-82.380	-83.204	-84.036	-84.877
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.531,93	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.531,93	-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	-120.394,80	-146.129	-149.380	-150.204	-151.036	-151.877
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.209,25	-66.129	-69.380	-70.204	-71.036	-71.877
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.209,25	-66.129	-69.380	-70.204	-71.036	-71.877
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.209,25	-66.129	-69.380	-70.204	-71.036	-71.877
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)	-25.815,29	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-25.815,29	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.815,29	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-82.024,54	-93.129	-94.880	-95.704	-96.536	-97.377



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	60.527,75	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	60.527,75	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	60.527,75	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-74.385,05	-79.129	-82.380	0	-83.204	-84.036	-84.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.978,34	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.978,34	-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	-119.363,39	-146.129	-149.380	0	-150.204	-151.036	-151.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.835,64	-66.129	-69.380	0	-70.204	-71.036	-71.877
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.378,50	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.623,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	-32.408,15	-35.992	-35.675	-36.032	-36.393	-36.756
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.721,39	-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	-90,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.219,54	-38.292	-37.975	-38.332	-38.693	-39.056
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.596,04	-27.292	-26.975	-27.332	-27.693	-28.056
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)	-22.596,04	-27.292	-26.975	-27.332	-27.693	-28.056
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)	-22.596,04	-27.292	-26.975	-27.332	-27.693	-28.056
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)	-3.614,14	-3.780	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-3.614,14	-3.780	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-3.614,14	-3.780	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.210,18	-31.072	-30.545	-30.902	-31.263	-31.626



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	10.039,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.039,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.333,50	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	11.372,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-32.199,57	-35.992	-35.675	0	-36.032	-36.393	-36.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.721,39	-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	-90,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.010,96	-38.292	-37.975	0	-38.332	-38.693	-39.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.638,46	-27.292	-26.975	0	-27.332	-27.693	-28.056
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Zielgruppen:

Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte,
Landrat des Kreises Wesel, KRZN
für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung
für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

Erläuterungen:

2016 finden keine Europa-, Bundes-, Landes- oder Kommunalwahlen statt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	16.145,28	0	0	10.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.145,28	0	0	10.000	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	16.145,28	100	100	10.100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-9.058,21	-9.743	-7.923	-8.002	-8.083	-8.163
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.084,17	0	0	-20.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.084,17	0	0	-20.000	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	-4.179,00	0	0	-6.000	0	0
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-4.179,00	0	0	-6.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.321,38	-9.743	-7.923	-34.002	-8.083	-8.163
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.176,10	-9.643	-7.823	-23.902	-7.983	-8.063
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)	-8.176,10	-9.643	-7.823	-23.902	-7.983	-8.063
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)	-8.176,10	-9.643	-7.823	-23.902	-7.983	-8.063
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)	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.511,26	-15.223	-13.093	-29.172	-13.253	-13.333



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	16.145,28	0	0	0	10.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.145,28	0	0	0	10.000	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	16.145,28	100	100	0	10.100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-9.120,74	-9.743	-7.923	0	-8.002	-8.083	-8.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.084,17	0	0	0	-20.000	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.084,17	0	0	0	-20.000	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	-4.179,00	0	0	0	-6.000	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.179,00	0	0	0	-6.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.383,91	-9.743	-7.923	0	-34.002	-8.083	-8.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.238,63	-9.643	-7.823	0	-23.902	-7.983	-8.063
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 GUV in Köln
54996000	Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung, PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen
55990000	Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	93.134,40	95.612	91.633	95.616	99.650	100.801
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.962,77	90.473	85.802	85.485	85.219	82.074
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.967	4.659	8.959	13.259	17.559
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.091,63	1.092	1.092	1.092	1.092	1.087
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,00	80	80	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.083,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.208,89	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.208,89	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,80	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.160,57	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	1.783,23	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	850,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-850,00	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	119.370,09	124.112	120.133	124.116	128.150	129.301
11	-	Personalaufwendungen	-28.869,52	-24.839	-33.688	-33.965	-34.245	-34.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.890,82	-126.000	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.026,00	-8.000	-8.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-29.974,44	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.536,73	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.482,14	-32.000	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-11.522,98	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-8.063,78	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.284,75	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149.121,13	-168.300	-166.725	-197.611	-263.743	-266.740
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-39.986	-106.628	-112.686
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-4.326,93	-5.182	-10.477	-11.013	-11.326	-11.505
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.631,73	-112.567	-104.443	-135.317	-134.834	-131.936
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-10.995,36	-10.384	-11.638	-11.294	-10.955	-10.612
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.515,06	-127.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.707,58	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.341,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-14.047,68	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.001,15	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-10.020,71	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-27.396,41	-64.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.396,53	-449.139	-395.913	-417.076	-483.488	-486.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.026,44	-325.027	-275.780	-292.960	-355.338	-357.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.026,44	-326.027	-276.780	-293.960	-356.338	-358.466
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)	-240.026,44	-326.027	-276.780	-293.960	-356.338	-358.466
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)	-240.026,44	-326.027	-276.780	-293.960	-356.338	-358.466



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.359,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.359,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.082,51	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.082,51	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.943,77	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.160,57	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.783,20	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	26.385,28	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-29.269,02	-24.839	-33.688	0	-33.965	-34.245	-34.527
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.662,03	-116.000	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.026,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.480,36	-41.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.596,97	-11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.202,16	-32.000	-35.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.075,27	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.281,27	-4.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.983,07	-62.500	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.446,43	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.707,58	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.725,23	-22.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.083,12	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74413000 Versicherungen	-10.020,71	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.914,12	-207.339	-199.188	0	-189.465	-189.745	-190.027
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.528,84	-178.839	-170.688	0	-160.965	-161.245	-161.527
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.095,24	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.095,24	40.000	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	10.000	0	35.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	850,00	0	10.000	0	35.000	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)	55.945,24	43.000	53.000	0	78.000	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	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.464,64	-544.200	-747.000	0	-92.000	-42.000	-42.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-180.004,45	-469.700	-716.000	0	-61.000	-11.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-8.063,78	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.396,41	-64.500	-22.000	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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-223.699,92	-644.200	-2.878.000	-2.131.000	-2.223.000	-42.000	-42.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-167.754,68	-601.200	-2.825.000	-2.131.000	-2.145.000	1.000	1.000



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-9.746,46	-48.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.746,46	-48.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.746,46	-48.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.746,46	-48.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-1.886,25	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.886,25	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.886,25	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.886,25	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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

7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.593,75	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.593,75	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.593,75	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.593,75	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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

7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.123,71	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.123,71	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.123,71	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.123,71	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.680,11	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.680,11	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.680,11	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.680,11	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.274,01	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-10.274,01	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.274,01	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.274,01	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-8.063,78	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-8.063,78	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.063,78	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.063,78	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	40.625,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.625,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.625,07	40.000	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)	40.625,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen											
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.v.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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
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	-169,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-169,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
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	-56.391,47	-70.000	0	0	0	0	-146.192	-146.192	
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-56.391,47	-70.000	0	0	0	0	-146.192	-146.192	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.391,47	-70.000	0	0	0	0	-146.192	-146.192	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.391,47	-70.000	0	0	0	0	-146.192	-146.192	

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	10.000	0	35.000	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	850,00	0	10.000	0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	850,00	0	10.000	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	850,00	0	10.000	0	35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000182: Erwerb Einsatzleitwagen LG Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.120,25	0	0	0	0	0	0	-101.120	-101.120
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-101.120,25	0	0	0	0	0	0	-101.120	-101.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.120,25	0	0	0	0	0	0	-101.120	-101.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.120,25	0	0	0	0	0	0	-101.120	-101.120

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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: Feuerwehrgerätehaus Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0	-126.711	-4.388.711
	78510000 Auszahlung Hochbau	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0	-126.711	-4.388.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0	-126.711	-4.388.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.235,28	-100.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	0	0	-126.711	-4.388.711

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-4.414,90	-365.000	0	0	0	0	0	-369.415	-369.415
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.414,90	-365.000	0	0	0	0	0	-369.415	-369.415
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.414,90	-365.000	0	0	0	0	0	-369.415	-369.415
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.414,90	-365.000	0	0	0	0	0	-369.415	-369.415

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-5.000	-700.000	0	0	0	0	-5.000	-705.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-5.000	-700.000	0	0	0	0	-5.000	-705.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-700.000	0	0	0	0	-5.000	-705.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-700.000	0	0	0	0	-5.000	-705.000

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000250: Zuschuss Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.470,17	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	11.470,17	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.470,17	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.470,17	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000251: Erwerb technische Anlagen Brandschutz										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.700	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	659.323,28	456.778	710.947	710.610	693.687	688.247
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	143.175,00	177.945	229.595	229.595	214.595	214.595
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	234.929,35	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	277.038,20	274.433	277.353	277.028	275.424	270.260
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.418	3.351	3.284
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	229	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	183,12	183	121	109	109	109
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	579,99	570	461	461	208	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.193,00	81.350	86.550	84.650	84.550	84.550
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	850	2.750	850	750	750
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	38.092,00	36.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	26.299,00	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.722,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.478,11	16.000	16.000	16.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.478,11	16.000	16.000	16.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.049,65	14.300	7.000	6.000	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	13.079,44	8.000	1.000	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.970,21	1.300	1.000	1.000	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,82	132.913	64.030	1.454	1.217	991
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.300,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.300,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.491,82	1.492	1.492	1.454	1.217	991
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	131.422	62.538	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	763.535,86	701.342	884.527	818.714	790.954	785.288
11	- Personalaufwendungen	-607.226,79	-688.533	-711.813	-718.549	-531.464	-536.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.924,03	-1.910.862	-1.727.654	-1.575.144	-1.402.594	-1.335.534
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-156.834,98	-433.100	-309.800	-280.700	-145.700	-145.700

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-131.422	-62.538	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-41.001,80	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-415.457,54	-517.000	-497.000	-497.000	-507.000	-507.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-95.367,58	-50.500	-42.500	-42.500	-23.000	-23.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-1.945,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-18.112,90	-22.300	-20.500	-18.500	-15.000	-15.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-51.292,10	-71.100	-32.200	-12.000	-8.000	-8.000
	52710000 Lernmittel	-43.940,03	-48.080	-47.236	-47.720	-42.620	-27.560
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.350,00	-4.272	-5.160	-4.128	-4.128	-4.128
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.490,26	-2.616	-3.300	-2.640	-2.640	-2.640
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.506,89	-3.168	-4.320	-3.456	-3.456	-3.456
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-54.878,59	-19.300	-19.050	-19.050	-10.000	-10.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.738,95	-7.696	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-5.894,26	-7.429	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.777,38	-6.000	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.406,97	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.855,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-439,02	-500	-400	-300	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-455.793,80	-557.960	-642.460	-614.460	-608.360	-556.360
	52911000 Schwimmunterricht	-11.840,00	-11.520	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.919,45	-436.186	-445.091	-447.637	-445.197	-436.721
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-373	-373	-373	-373	-373
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-336.237,76	-338.242	-340.869	-341.078	-340.882	-339.567
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.124,26	-5.249	-5.312	-5.499	-5.649	-5.799
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.223,18	-11.068	-12.992	-12.992	-12.271	-11.200
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	-121	-121	-121	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-20.461,77	-25.755	-30.046	-32.196	-30.644	-24.404
15	- Transferaufwendungen	-58.903,00	-59.000	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.fld. Zwecke Zweckv.	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.960,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.823,77	-114.300	-121.650	-114.900	-85.500	-85.500
	54220000 Mieten und Pachten	-11.499,81	-12.400	-12.900	-12.900	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.293,23	-13.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-61.045,81	-67.000	-72.000	-72.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.342,41	-16.000	-18.000	-15.000	-10.000	-10.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.642,51	-5.900	-8.750	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.573.797,04	-3.208.882	-3.027.208	-2.861.230	-2.469.755	-2.399.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.810.261,18	-2.507.540	-2.142.681	-2.042.517	-1.678.801	-1.614.014
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)	-1.810.261,18	-2.507.540	-2.142.681	-2.042.517	-1.678.801	-1.614.014
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)	-1.810.261,18	-2.507.540	-2.142.681	-2.042.517	-1.678.801	-1.614.014
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)	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.815.596,34	-2.513.120	-2.147.951	-2.047.787	-1.684.071	-1.619.284



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	143.175,00	177.945	429.595	0	429.595	414.595	414.595
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.175,00	177.945	229.595	0	229.595	214.595	214.595
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.098,86	81.350	86.550	0	84.650	84.550	84.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	850	2.750	0	850	750	750
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztage	38.927,86	36.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	26.369,00	39.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.722,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.636,35	16.000	16.000	0	16.000	6.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	129,55	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.506,80	16.000	16.000	0	16.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.049,65	14.300	7.000	0	6.000	5.500	5.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.079,44	8.000	1.000	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.970,21	1.300	1.000	0	1.000	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	245.959,86	289.595	539.145	0	536.245	510.645	510.645
10	-	Personalauszahlungen	-603.557,45	-688.533	-711.813	0	-718.549	-531.464	-536.547
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.582,56	-1.781.626	-1.635.438	0	-1.505.200	-1.341.750	-1.289.750
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-156.834,98	-433.100	-309.800	0	-280.700	-145.700	-145.700
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-131.422	-62.538	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-409.548,12	-517.000	-497.000	0	-497.000	-507.000	-507.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.784,70	-50.500	-42.500	0	-42.500	-23.000	-23.000
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.945,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.362,03	-22.300	-20.500	0	-18.500	-15.000	-15.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.764,44	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.971,38	-19.800	-19.450	0	-19.350	-10.000	-10.000
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-10.291,35	-7.696	-6.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-5.894,26	-7.429	-3.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.914,63	-6.000	-5.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.406,97	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-3.247,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-454.776,13	-557.960	-642.460	0	-614.460	-608.360	-556.360
	72911000 Schwimmunterricht	-11.840,00	-11.520	-10.240	0	-10.240	-10.240	-10.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.903,00	-59.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.960,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.156,49	-108.400	-112.900	0	-109.900	-80.500	-80.500
	74220000 Mieten und Pachten	-11.453,19	-12.400	-12.900	0	-12.900	-8.000	-8.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.931,74	-13.000	-10.000	0	-10.000	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-61.045,81	-67.000	-72.000	0	-72.000	-55.000	-55.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.725,75	-16.000	-18.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.955.199,50	-2.637.559	-2.481.151	0	-2.338.649	-1.958.714	-1.911.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.709.239,64	-2.347.964	-1.942.006	0	-1.802.404	-1.448.069	-1.401.152
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	1.300,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.300,00	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	0,00	-125.000	-85.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-115.000	-75.000	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	-114.868,75	-286.736	-147.466	0	-80.444	-70.844	-55.784
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-22.980,65	-151.600	-46.500	0	-5.500	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-33.883,92	-71.100	-32.200	0	-12.000	-8.000	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-58.004,18	-64.036	-68.766	0	-62.944	-57.844	-42.784
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)	-114.868,75	-411.736	-232.466	0	-90.444	-80.844	-65.784
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.568,75	-411.736	-232.466	0	-90.444	-80.844	-65.784



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 € (+ 6 € für Flüchtlingskinder)
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	304.372,67	223.782	260.595	260.568	259.947	258.514
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	81.125,00	102.045	139.445	139.445	139.445	139.445
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	101.613,03	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	117.649,56	117.532	117.285	117.257	116.834	115.676
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.418	3.351	3.284
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	229	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	109	109	109	109	109
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	458,56	449	339	339	208	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.113,00	80.750	84.050	84.050	84.050	84.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	38.092,00	36.000	48.300	48.300	48.300	48.300
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	26.299,00	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.722,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.267,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.267,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,88	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.885,88	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,60	63.785	19.491	991	991	991
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	990,60	991	991	991	991	991
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	62.794	18.500	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	385.629,75	373.816	369.636	351.108	350.487	349.054
11	- Personalaufwendungen	-344.309,54	-364.011	-375.016	-378.766	-382.554	-386.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.404,88	-632.555	-574.310	-511.854	-511.854	-511.854
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-91.576,30	-162.100	-119.800	-90.700	-90.700	-90.700
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-62.794	-18.500	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-22.400,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-189.957,81	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.293,73	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-1.945,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.085,18	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-29.837,20	-31.100	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.350,00	-4.272	-5.160	-4.128	-4.128	-4.128
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.490,26	-2.616	-3.300	-2.640	-2.640	-2.640
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.506,89	-3.168	-4.320	-3.456	-3.456	-3.456
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.738,95	-7.696	-6.600	-3.100	-3.100	-3.100
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-5.894,26	-7.429	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.777,38	-6.000	-5.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.406,97	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.855,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.448,97	-105.360	-170.360	-170.360	-170.360	-170.360
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.577,83	-167.708	-170.192	-170.753	-169.586	-168.285
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-373	-373	-373	-373	-373
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-152.125,50	-154.130	-154.049	-154.049	-153.853	-152.538
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.124,26	-5.249	-5.312	-5.499	-5.649	-5.799
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn.Anl.	-1.085,61	-3.747	-5.655	-5.655	-5.021	-5.021
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-3.810,88	-4.150	-4.745	-5.117	-4.632	-4.496
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.759,11	-39.500	-44.700	-41.000	-41.000	-41.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.253,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.967,42	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-24.015,47	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.542,47	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-979,80	0	-700	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.012.051,36	-1.203.773	-1.164.218	-1.102.373	-1.104.994	-1.107.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.421,61	-829.957	-794.582	-751.264	-754.507	-758.464
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)	-626.421,61	-829.957	-794.582	-751.264	-754.507	-758.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-626.421,61	-829.957	-794.582	-751.264	-754.507	-758.464
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)	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.335,16	-5.580	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-631.756,77	-835.537	-799.852	-756.534	-759.777	-763.734



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	81.125,00	102.045	139.445	0	139.445	139.445	139.445
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.125,00	102.045	139.445	0	139.445	139.445	139.445
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.018,86	80.750	84.050	0	84.050	84.050	84.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	38.927,86	36.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	26.369,00	39.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.722,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.177,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	129,55	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.048,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,88	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.885,88	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	161.207,42	188.295	228.995	0	228.995	228.995	228.995
10	-	Personalauszahlungen	-343.746,57	-364.011	-375.016	0	-378.766	-382.554	-386.379
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.494,66	-591.399	-556.730	0	-498.630	-498.630	-498.630
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-91.576,30	-162.100	-119.800	0	-90.700	-90.700	-90.700
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-62.794	-18.500	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-189.777,77	-185.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.504,50	-25.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.945,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.334,31	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.166,44	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-10.291,35	-7.696	-6.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-5.894,26	-7.429	-3.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.914,63	-6.000	-5.350	0	-2.350	-2.350	-2.350
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.406,97	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztag	-3.247,98	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.594,56	-105.360	-170.360	0	-170.360	-170.360	-170.360
	72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-5.120	-5.120	0	-5.120	-5.120	-5.120
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	-32.169,74	-39.500	-44.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	74220000 Mieten und Pachten	-4.253,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.974,51	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-24.015,47	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-925,81	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.410,97	-994.910	-975.746	0	-918.396	-922.184	-926.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-629.203,55	-806.615	-746.751	0	-689.401	-693.189	-697.014
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	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	-39.810,74	-122.256	-27.780	0	-13.224	-13.224	-13.224
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.524,37	-81.100	-9.500	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-26.959,42	-31.100	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.326,95	-10.056	-13.480	0	-10.224	-10.224	-10.224
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)	-39.810,74	-147.256	-37.780	0	-23.224	-23.224	-23.224
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.810,74	-147.256	-37.780	0	-23.224	-23.224	-23.224



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-979,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-979,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-979,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-979,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
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	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662,70	-6.100	-9.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-662,70	-6.100	-9.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-662,70	-6.100	-9.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-662,70	-6.100	-9.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000037: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.959,42	-31.100	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-26.959,42	-31.100	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.959,42	-31.100	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.959,42	-31.100	-4.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-861,67	0	0	0	0	0	0	-27.221	-27.221
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-861,67	0	0	0	0	0	0	-27.221	-27.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-861,67	0	0	0	0	0	0	-27.221	-27.221
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-861,67	0	0	0	0	0	0	-27.221	-27.221

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-73.017
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-73.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-73.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.548	-56.548

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000265: Rettungsweg Grundschule Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-10.347,15	-10.056	-12.780	0	-10.224	-10.224	-10.224	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-10.347,15	-10.056	-12.780	0	-10.224	-10.224	-10.224	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.347,15	-10.056	-12.780	0	-10.224	-10.224	-10.224	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.347,15	-10.056	-12.780	0	-10.224	-10.224	-10.224	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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
54310000	Fernsprechgebühren, GEZ, Porto-Kosten
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse NRW und Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln

Die Hauptschule befindet sich derzeit in der Auflösung. Ab dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wird im Sommer 2017 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	75.311,87	40.942	27.718	27.481	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	8.750,00	7.500	7.500	7.500	0	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	23.147,28	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	43.381,83	33.416	20.204	19.967	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	32,76	26	15	15	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	2.000	100	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	2.000	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,76	5.000	5.000	5.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.971,76	5.000	5.000	5.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,82	272	272	272	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	271,82	272	272	272	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.635,45	46.813	35.490	33.353	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-127.415,61	-93.635	-103.704	-104.666	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.295,89	-177.124	-89.296	-86.100	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-15.445,79	-26.300	-20.000	-20.000	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-80.079,47	-118.000	-40.000	-40.000	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.925,29	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.632,95	-6.300	-2.500	-2.500	0	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.820,26	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		52710000 Lernmittel	-5.881,23	-5.824	-3.296	-2.100	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.607,02	-3.700	-5.000	-5.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.903,88	-3.000	-4.500	-2.500	0	0
		52911000 Schwimmunterricht	-2.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.629,67	-55.538	-33.033	-32.821	-212	-212
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.936,28	-11.617	-6.638	-6.638	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.710,31	-38.664	-22.418	-22.443	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.526,88	-1.131	-775	-775	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-32,76	-26	-15	-15	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.423,44	-4.101	-3.187	-2.950	-212	-212
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.001,35	-20.100	-11.600	-11.600	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.070,60	-2.100	-2.100	-2.100	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.489,73	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
	54413000 Versicherungen	-10.969,15	-11.000	-6.000	-6.000	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.471,87	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.342,52	-346.397	-237.633	-235.187	-212	-212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.707,07	-299.584	-202.143	-201.834	-212	-212
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)	-270.707,07	-299.584	-202.143	-201.834	-212	-212
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)	-270.707,07	-299.584	-202.143	-201.834	-212	-212
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)	-270.707,07	-299.584	-202.143	-201.834	-212	-212



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	8.750,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.750,00	7.500	7.500	0	7.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	2.000	0	100	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	2.000	0	100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,76	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,76	5.000	5.000	0	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	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	12.801,76	13.100	15.000	0	13.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	-125.968,59	-93.635	-103.704	0	-104.666	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.049,71	-169.300	-84.000	0	-82.000	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.445,79	-26.300	-20.000	0	-20.000	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-77.048,88	-118.000	-40.000	0	-40.000	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.549,68	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.632,95	-6.300	-2.500	0	-2.500	0	0
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-116,33	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.872,20	-3.700	-5.000	0	-5.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.383,88	-3.000	-4.500	0	-2.500	0	0
	72911000 Schwimmunterricht	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.013,15	-20.100	-11.600	0	-11.600	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.070,60	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.501,53	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0
		74413000 Versicherungen	-10.969,15	-11.000	-6.000	0	-6.000	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.471,87	-5.000	-2.500	0	-2.500	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.031,45	-283.035	-199.304	0	-198.266	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.229,69	-269.935	-184.304	0	-185.166	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.643,81	-10.624	-5.296	0	-4.100	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-4.058,65	-2.800	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.703,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.881,23	-5.824	-3.296	0	-2.100	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)	-11.643,81	-10.624	-5.296	0	-4.100	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.643,81	-10.624	-5.296	0	-4.100	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-4.058,65	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.058,65	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.058,65	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.058,65	-2.800	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.703,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.703,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.703,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.703,93	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-5.881,23	-5.824	-3.296	0	-2.100	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-5.881,23	-5.824	-3.296	0	-2.100	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.881,23	-5.824	-3.296	0	-2.100	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.881,23	-5.824	-3.296	0	-2.100	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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

Die Realschule befindet sich derzeit in der Auflösung. Ab dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wird im Sommer 2017 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.092,92	57.665	41.929	41.917	99	91
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.650,00	10.000	7.500	7.500	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	33.547,30	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	60.772,81	47.553	34.390	34.390	99	91
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	74,22	74	12	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	48,59	38	27	27	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	653,17	5.000	5.000	5.000	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	653,17	5.000	5.000	5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,33	300	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	84,33	300	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	106.830,42	62.965	46.929	46.917	99	91
11	- Personalaufwendungen	-126.787,30	-88.521	-86.660	-87.451	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.234,33	-183.540	-106.950	-101.450	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-21.828,99	-19.300	-10.000	-10.000	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-105.924,11	-132.000	-70.000	-70.000	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.088,39	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.796,03	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.685,52	-5.000	-2.400	-2.000	0	0
	52710000 Lernmittel	-8.814,79	-8.840	-6.000	-3.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.714,56	-3.800	-4.050	-4.050	0	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-439,02	-500	-400	-300	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.942,92	-3.600	-5.600	-3.600	0	0
	52911000 Schwimmunterricht	-2.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.346,39	-82.097	-60.429	-60.513	-270	-262
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.127,76	-17.149	-12.170	-12.170	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-73.644,91	-57.075	-41.101	-41.146	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.005,81	-1.592	-1.103	-1.103	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-48,59	-38	-27	-27	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.519,32	-6.244	-6.029	-6.066	-270	-262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.609,98	-29.200	-18.350	-17.800	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.800,50	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.579,99	-3.500	-1.500	-1.500	0	0
	54413000 Versicherungen	-15.863,63	-17.000	-11.000	-11.000	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.147,86	-5.000	-2.500	-2.500	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-218,00	-900	-550	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.978,00	-383.358	-272.389	-267.214	-270	-262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.147,58	-320.394	-225.461	-220.297	-171	-171
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)	-328.147,58	-320.394	-225.461	-220.297	-171	-171
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)	-328.147,58	-320.394	-225.461	-220.297	-171	-171
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)	-328.147,58	-320.394	-225.461	-220.297	-171	-171



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	11.650,00	10.000	7.500	0	7.500	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.650,00	10.000	7.500	0	7.500	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	901,33	5.000	5.000	0	5.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,33	5.000	5.000	0	5.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,33	300	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	84,33	300	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	12.635,66	15.300	12.500	0	12.500	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-125.139,47	-88.521	-86.660	0	-87.451	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.912,55	-169.700	-98.550	0	-96.450	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.828,99	-19.300	-10.000	0	-10.000	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-103.337,98	-132.000	-70.000	0	-70.000	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.715,74	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.796,03	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	0
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-116,33	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.197,06	-4.300	-4.450	0	-4.350	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.920,42	-3.600	-5.600	0	-3.600	0	0
		72911000 Schwimmunterricht	-2.000,00	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	-24.307,74	-28.300	-17.800	0	-17.800	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-2.753,88	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.542,37	-3.500	-1.500	0	-1.500	0	0
	74413000 Versicherungen	-15.863,63	-17.000	-11.000	0	-11.000	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.147,86	-5.000	-2.500	0	-2.500	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.359,76	-286.521	-203.010	0	-201.701	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.724,10	-271.221	-190.510	0	-189.201	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.172,62	-15.240	-9.450	0	-5.500	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-496,15	-500	-500	0	-500	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.569,19	-5.000	-2.400	0	-2.000	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.107,28	-9.740	-6.550	0	-3.000	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)	-12.172,62	-15.240	-9.450	0	-5.500	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.172,62	-15.240	-9.450	0	-5.500	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000014: PC-Ausstattung Realschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-218,00	-900	-550	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-218,00	-900	-550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-218,00	-900	-550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218,00	-900	-550	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000042: Erwerb BGA > 410 Realschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-496,15	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-496,15	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-496,15	-500	-500	0	-500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-496,15	-500	-500	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000043: GWG Realschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.569,19	-5.000	-2.400	0	-2.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.569,19	-5.000	-2.400	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.569,19	-5.000	-2.400	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.569,19	-5.000	-2.400	0	-2.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-8.889,28	-8.840	-6.000	0	-3.000	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-8.889,28	-8.840	-6.000	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.889,28	-8.840	-6.000	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.889,28	-8.840	-6.000	0	-3.000	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

„Der Rat der Gemeinde Alpen beschließt die Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 im Schulzentrum Alpen. Verbindliche Kooperationen für die Sek. II werden zunächst mit der Gemeinschaftsschule Rheinberg sowie dem Marctor-Berufskolleg Moers vereinbar. Gleichzeitig werden sowohl die Gem.-Hauptschule Alpen wie auch die Realschule Alpen jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2012/2013 aufgelöst.“

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	173.545,82	134.390	380.704	380.645	433.641	429.642
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	41.650,00	58.400	75.150	75.150	75.150	75.150
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	76.621,74	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	55.234,00	75.932	105.474	105.414	158.491	154.492
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40,08	58	80	80	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585,58	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	229,40	68.857	44.267	191	227	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.300,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.300,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	229,40	229	229	191	227	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	68.628	44.038	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	174.360,80	204.747	426.472	382.336	435.368	431.142
11	-	Personalaufwendungen	-3.039,55	-136.581	-139.804	-140.971	-142.148	-143.338
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.984,44	-517.644	-557.098	-495.740	-510.740	-443.680
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-27.983,90	-225.400	-160.000	-160.000	-55.000	-55.000
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-68.628	-44.038	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-18.601,80	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-39.496,15	-82.000	-202.000	-202.000	-322.000	-322.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-34.060,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.598,74	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-16.949,12	-33.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52710000 Lernmittel	-29.244,01	-33.416	-37.940	-42.620	-42.620	-27.560
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.557,01	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.493,54	-46.000	-62.000	-58.000	-58.000	-6.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Schwimmunterricht	-4.000,00	-6.400	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.365,56	-130.843	-181.437	-183.551	-275.128	-267.962
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.255,43	-26.553	-36.511	-36.511	-55.319	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-60.757,04	-88.374	-123.302	-123.439	-187.029	-187.029
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-3.604,88	-4.598	-5.459	-5.459	-7.250	-6.179
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-40,08	-58	-80	-80	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.708,13	-11.259	-16.085	-18.062	-25.530	-19.435
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.453,33	-25.500	-47.000	-44.500	-44.500	-44.500
	54220000 Mieten und Pachten	-2.374,76	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.256,09	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-10.197,56	-13.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.180,21	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.444,71	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.842,88	-810.568	-925.339	-864.762	-972.516	-899.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.482,08	-605.820	-498.867	-482.426	-537.149	-468.338
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)	-201.482,08	-605.820	-498.867	-482.426	-537.149	-468.338
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)	-201.482,08	-605.820	-498.867	-482.426	-537.149	-468.338
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)	-201.482,08	-605.820	-498.867	-482.426	-537.149	-468.338



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	41.650,00	58.400	275.150	0	275.150	275.150	275.150
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.650,00	58.400	75.150	0	75.150	75.150	75.150
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,58	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	42.235,58	59.900	276.650	0	276.650	276.650	276.650
10	- Personalauszahlungen	-3.039,55	-136.581	-139.804	0	-140.971	-142.148	-143.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.022,46	-451.228	-496.158	0	-448.120	-463.120	-411.120
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.983,90	-225.400	-160.000	0	-160.000	-55.000	-55.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-68.628	-44.038	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.383,49	-82.000	-202.000	0	-202.000	-322.000	-322.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.014,78	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.598,74	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-365,34	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.902,12	-11.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.774,09	-46.000	-62.000	0	-58.000	-58.000	-6.000
	72911000 Schwimmunterricht	-4.000,00	-6.400	-5.120	0	-5.120	-5.120	-5.120

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-18.665,86	-20.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.374,76	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.913,33	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74413000 Versicherungen	-10.197,56	-13.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.180,21	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.727,87	-608.309	-675.462	0	-628.591	-644.768	-593.958
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.492,29	-548.409	-398.812	0	-351.941	-368.118	-317.308
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	1.300,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.300,00	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	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.241,58	-138.616	-104.940	0	-57.620	-57.620	-42.560
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-16.901,48	-67.200	-36.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.651,38	-33.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-31.688,72	-38.416	-45.440	0	-47.620	-47.620	-32.560
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)	-51.241,58	-238.616	-179.940	0	-57.620	-57.620	-42.560

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.941,58	-238.616	-179.940	0	-57.620	-57.620	-42.560



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-16.901,48	-65.200	-36.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-16.901,48	-65.200	-36.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.901,48	-65.200	-36.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.901,48	-65.200	-36.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-2.651,38	-33.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.651,38	-33.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.651,38	-33.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.651,38	-33.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.444,71	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.444,71	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.444,71	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.444,71	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000252: Veräußerung bew. Verm. Sek. Schule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.300,00	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)	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000274: Erweiterung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-29.244,01	-33.416	-37.940	0	-42.620	-42.620	-27.560	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.244,01	-33.416	-37.940	0	-42.620	-42.620	-27.560	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.244,01	-33.416	-37.940	0	-42.620	-42.620	-27.560	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.244,01	-33.416	-37.940	0	-42.620	-42.620	-27.560	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	13.079,44	8.000	1.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	13.079,44	8.000	1.000	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	13.079,44	8.000	1.000	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.674,79	-5.785	-6.629	-6.695	-6.762	-6.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.004,49	-400.000	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-336.004,49	-400.000	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000
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	-341.679,28	-405.785	-406.629	-386.695	-386.762	-386.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.599,84	-397.785	-405.629	-386.695	-386.762	-386.830
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)	-328.599,84	-397.785	-405.629	-386.695	-386.762	-386.830
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)	-328.599,84	-397.785	-405.629	-386.695	-386.762	-386.830
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-328.599,84	-397.785	-405.629	-386.695	-386.762	-386.830



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	13.079,44	8.000	1.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.079,44	8.000	1.000	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	13.079,44	8.000	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.663,27	-5.785	-6.629	0	-6.695	-6.762	-6.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.103,18	-400.000	-400.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-335.103,18	-400.000	-400.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
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	-340.766,45	-405.785	-406.629	0	-386.695	-386.762	-386.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.687,01	-397.785	-405.629	0	-386.695	-386.762	-386.830
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.000,00	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	4.000,00	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	-4.960,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.960,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.960,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960,00	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)	-960,00	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)	-960,00	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)	-960,00	0	0	0	0	0





03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.000,00	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	4.000,00	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	-4.960,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.960,00	-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	-4.960,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-960,00	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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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“

Der Schulverband hat beschlossen, die Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck zum 01.08.2016 aufzulösen.



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.943,00	-54.000	-16.000	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)	-53.943,00	-54.000	-16.000	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)	-53.943,00	-54.000	-16.000	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)	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.943,00	-54.000	-16.000	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.925	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	4.925	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	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	5.025	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-2.837,24	-2.893	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.719,04	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.591,59	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-127,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-506	-430	-431	-430	-431
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-506	-430	-431	-430	-431
15 -	Transferaufwendungen	-28.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.242,29	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,29	-300	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.279,06	-44.699	-43.245	-43.279	-43.311	-43.346
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.279,06	-39.674	-43.145	-43.179	-43.211	-43.246
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.279,06	-39.674	-43.145	-43.179	-43.211	-43.246
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.279,06	-39.674	-43.145	-43.179	-43.211	-43.246
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)	-38.279,06	-39.674	-43.145	-43.179	-43.211	-43.246



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	4.925	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.925	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	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	5.025	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-2.831,48	-2.893	-3.315	0	-3.348	-3.381	-3.415
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.719,04	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.591,59	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-127,45	-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	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
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-242,16	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-242,16	-300	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.792,68	-40.693	-39.815	0	-39.848	-39.881	-39.915
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.792,68	-35.668	-39.715	0	-39.748	-39.781	-39.815
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.000,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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	100	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	-3.719,04	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.591,59	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-127,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-506	-430	-431	-430	-431
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-506	-430	-431	-430	-431
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	-3.242,29	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,29	-300	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.391,82	-11.806	-9.930	-9.931	-9.930	-9.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.391,82	-11.706	-9.830	-9.831	-9.830	-9.831
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.391,82	-11.706	-9.830	-9.831	-9.830	-9.831
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.391,82	-11.706	-9.830	-9.831	-9.830	-9.831
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)	-7.391,82	-11.706	-9.830	-9.831	-9.830	-9.831



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	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	100	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	-3.719,04	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.591,59	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-127,45	-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	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	-242,16	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-242,16	-300	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.961,20	-7.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.961,20	-7.700	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-3.000,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb BGA Bücherei > 410										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000171: GWG Bücherei										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	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 Programmangebote im Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes, besonders in der Gemeinde Alpen

Erläuterungen:

Für die Zahlung der anteiligen Verbandsumlage im Haushaltsjahr 2016 wurden 30.000 € geplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.925	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	4.925	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	4.925	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.837,24	-2.893	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
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	-28.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.887,24	-32.893	-33.315	-33.348	-33.381	-33.415
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.887,24	-27.968	-33.315	-33.348	-33.381	-33.415
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)	-30.887,24	-27.968	-33.315	-33.348	-33.381	-33.415
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)	-30.887,24	-27.968	-33.315	-33.348	-33.381	-33.415
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)	-30.887,24	-27.968	-33.315	-33.348	-33.381	-33.415





04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.925	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.925	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	4.925	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.831,48	-2.893	-3.315	0	-3.348	-3.381	-3.415
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	-2.831,48	-32.893	-33.315	0	-33.348	-33.381	-33.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.831,48	-27.968	-33.315	0	-33.348	-33.381	-33.415
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	99.772,00	229.958	3.307.347	2.507.347	2.507.347	2.507.347
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	92.425,00	222.611	3.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.347,00	7.347	7.347	7.347	7.347	7.347
3	+	Sonstige Transfererträge	5.222,55	2.500	52.000	42.000	42.000	42.000
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	5.222,55	2.500	52.000	42.000	42.000	42.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.686,35	8.100	162.100	82.100	82.100	82.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.589,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44611000 Erstattung Stromkosten	10.097,14	6.000	121.000	80.000	80.000	80.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	0,00	0	18.000	0	0	0
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	21.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.028,99	14.000	7.000	6.500	7.500	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	23.028,99	14.000	7.000	6.500	7.500	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	142.408,66	256.558	3.530.447	2.639.947	2.640.947	2.633.447
11	-	Personalaufwendungen	-191.296,62	-157.965	-368.009	-371.691	-375.406	-379.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.462,52	-232.660	-933.010	-703.100	-640.150	-640.150
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-28.882,23	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-58.555,73	-105.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.712,68	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.609,46	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.665,42	-47.160	-126.110	-40.200	-6.250	-6.250
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37,00	-2.000	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-426.400	-291.400	-291.400	-291.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-802	-195.677	-291.185	-302.060	-302.060
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-190.290	-288.298	-299.173	-299.173
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	-2.000	-2.667	-2.667	-2.667
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.167	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-802	-220	-220	-220	-220
15	-	Transferaufwendungen	-256.491,52	-550.029	-2.364.300	-1.672.500	-1.672.500	-1.650.500

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380000 Bildungspaket	-21.000,00	-24.029	-32.000	-28.500	-28.500	-6.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.750,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-156.527,14	-310.000	-1.822.300	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53393000 Krankenhilfe	-72.962,03	-200.000	-456.000	-351.000	-351.000	-351.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	-150,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.102,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072,65	-25.800	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-16.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-864,16	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-208,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.323,31	-967.256	-4.020.796	-3.198.276	-3.149.916	-3.131.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.914,65	-710.698	-490.349	-558.329	-508.969	-498.224
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)	-408.914,65	-710.698	-490.349	-558.329	-508.969	-498.224
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)	-408.914,65	-710.698	-490.349	-558.329	-508.969	-498.224
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)	-20.144,97	-20.840	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-20.144,97	-20.840	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.144,97	-20.840	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-429.059,62	-731.538	-510.309	-578.289	-528.929	-518.184



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	99.772,00	229.958	3.307.347	0	2.507.347	2.507.347	2.507.347
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.425,00	222.611	3.300.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.347,00	7.347	7.347	0	7.347	7.347	7.347
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.222,55	2.500	52.000	0	42.000	42.000	42.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerh.Eintr.	5.222,55	2.500	52.000	0	42.000	42.000	42.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.686,35	8.100	162.100	0	82.100	82.100	82.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	10.097,14	6.000	121.000	0	80.000	80.000	80.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	21.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,99	14.000	7.000	0	6.500	7.500	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	21.028,99	14.000	7.000	0	6.500	7.500	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	140.408,66	256.558	3.530.447	0	2.639.947	2.640.947	2.633.447
10	-	Personalauszahlungen	-190.643,38	-157.965	-368.009	0	-371.691	-375.406	-379.161
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.877,86	-185.500	-806.900	0	-662.900	-633.900	-633.900
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-28.882,23	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-56.731,02	-105.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.289,58	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.659,03	-4.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-279,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-37,00	-2.000	-27.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-426.400	0	-291.400	-291.400	-291.400

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-259.388,39	-550.029	-2.364.300	0	-1.672.500	-1.672.500	-1.650.500
		73380000 Bildungspaket	-21.028,99	-24.029	-32.000	0	-28.500	-28.500	-6.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.750,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-159.035,81	-310.000	-1.822.300	0	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73393000 Krankenhilfe	-72.396,46	-200.000	-456.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	-150,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.027,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.072,65	-25.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-16.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-864,16	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-208,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.982,28	-919.294	-3.699.009	0	-2.866.891	-2.841.606	-2.823.361
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.573,62	-662.736	-168.562	0	-226.944	-200.659	-189.914
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	-870.000	-2.054.100	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-870.000	-2.054.100	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.386,42	-63.200	-166.110	0	-40.200	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-16.040	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.386,42	-47.160	-126.110	0	-40.200	-6.250	-6.250
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)	-1.386,42	-933.200	-2.220.210	0	-40.200	-6.250	-6.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.386,42	-933.200	-2.220.210	0	-40.200	-6.250	-6.250



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.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	23.028,99	14.000	7.000	6.500	7.500	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	23.028,99	14.000	7.000	6.500	7.500	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	23.028,99	14.000	7.000	6.500	7.500	0
11 -	Personalaufwendungen	-47.997,10	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	-21.000,00	-21.029	-22.000	-22.000	-22.000	0
	53380000 Bildungspaket	-21.000,00	-21.029	-22.000	-22.000	-22.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-68.997,10	-21.029	-22.000	-22.000	-22.000	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.968,11	-7.029	-15.000	-15.500	-14.500	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)	-45.968,11	-7.029	-15.000	-15.500	-14.500	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)	-45.968,11	-7.029	-15.000	-15.500	-14.500	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)	-45.968,11	-7.029	-15.000	-15.500	-14.500	0





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	21.028,99	14.000	7.000	0	6.500	7.500	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	21.028,99	14.000	7.000	0	6.500	7.500	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	21.028,99	14.000	7.000	0	6.500	7.500	0
10	- Personalauszahlungen	-47.622,04	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	-21.028,99	-21.029	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
	73380000 Bildungspaket	-21.028,99	-21.029	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.651,03	-21.029	-22.000	0	-22.000	-22.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.622,04	-7.029	-15.000	0	-15.500	-14.500	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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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**
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.347	7.347	7.347	7.347	7.347
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.347,00	7.347	7.347	7.347	7.347	7.347
3	+ Sonstige Transfererträge	4.039,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	4.039,25	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	11.386,25	9.347	9.347	9.347	9.347	9.347
11	- Personalaufwendungen	-74.881,35	-101.101	-187.732	-189.611	-191.506	-193.421
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	-4.102,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.102,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.983,70	-109.101	-195.732	-197.611	-199.506	-201.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.597,45	-99.754	-186.385	-188.264	-190.159	-192.074
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)	-67.597,45	-99.754	-186.385	-188.264	-190.159	-192.074
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)	-67.597,45	-99.754	-186.385	-188.264	-190.159	-192.074
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)	-8.260,89	-8.640	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-8.260,89	-8.640	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-8.260,89	-8.640	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.858,34	-108.394	-194.545	-196.424	-198.319	-200.234



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	7.347	7.347	0	7.347	7.347	7.347
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.347,00	7.347	7.347	0	7.347	7.347	7.347
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.039,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	4.039,25	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	11.386,25	9.347	9.347	0	9.347	9.347	9.347
10	- Personalauszahlungen	-75.417,53	-101.101	-187.732	0	-189.611	-191.506	-193.421
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	-5.027,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.027,13	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.444,66	-109.101	-195.732	0	-197.611	-199.506	-201.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.058,41	-99.754	-186.385	0	-188.264	-190.159	-192.074
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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 den Kommunen als Kostenerstattung für die Unterbringung sowie die Versorgung von Asylbewerber/-innen eine pauschalierte Zuweisung gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Diese erfolgt in 2016 aufgrund des Zuweisungsschlüssel der Gemeinde Alpen, der anhand des Einwohneranteils und des Flächenanteils der Gemeinde Alpen gegenüber der Gesamtbevölkerung und der Gesamtfläche des Landes errechnet wird. (Verbuchung Sachkonto 41410000).

Ab dem Jahr 2017 soll eine pauschalierte Zuweisung in Höhe von monatlich 833,00 € pro Asylbewerber/-in gewährt werden.

Hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen für Asylbewerber gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) seitens des Landes für 2016 folgt eine Erläuterung zur abweichenden Planung seitens der Gemeinde Alpen von der Empfehlung der Bezirksregierung:

Die Landeszuweisung erfolgt 2016 nach einem Zuweisungsschlüssel. Danach wird die Gemeinde Alpen laut Modellrechnung mit Stand vom 04.12.2015 einen Betrag von 1.607.769 € für 2016 erhalten. Rechnet man pauschal mit Zuwendungen in Höhe von 10.000 € pro Flüchtling, dann bedeutet das, dass die Gemeinde Alpen danach mit 160 Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden in 2016 rechnen kann. Tatsächlich liegt die Zahl der Asylsuchenden in Alpen am 31.12.2015 bei insgesamt 278 Personen, mit steigender Tendenz.

Im Haushaltsplan 2016 ist deshalb mit einer Zuweisung in Höhe von 3.300.000 € für 2016 geplant worden. Die Berechnung sieht folgendermaßen aus:

Stichtag 01.01.2016 230 Personen x 10.000 € (für das ganze Jahr) = 2.300.000 €

Stichtag 30.06.2016 200 weitere Personen x 5.000 € (für Juli – Dezember) = 1.000.000 €

Die Aufwendungen wurden für maximal 450 Asylbewerber geplant.

Die Auszahlungen werden streng überwacht.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	92.425,00	222.611	3.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	92.425,00	222.611	3.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.183,30	500	50.000	40.000	40.000	40.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	1.183,30	500	50.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,77	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,77	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.686,35	8.000	162.000	82.000	82.000	82.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.589,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	10.097,14	6.000	121.000	80.000	80.000	80.000
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	0,00	0	18.000	0	0	0
	44614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	21.000	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	107.993,42	231.611	3.512.500	2.622.500	2.622.500	2.622.500
11	- Personalaufwendungen	-14.119,22	-49.095	-172.475	-174.199	-175.942	-177.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.580,29	-203.160	-903.510	-673.600	-639.650	-639.650
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-58.555,73	-105.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.712,68	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.609,46	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.665,42	-47.160	-126.110	-40.200	-6.250	-6.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-37,00	-2.000	-27.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-426.400	-291.400	-291.400	-291.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-802	-195.677	-291.185	-302.060	-302.060
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-190.290	-288.298	-299.173	-299.173
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	-2.000	-2.667	-2.667	-2.667
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.167	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-802	-220	-220	-220	-220
15	- Transferaufwendungen	-231.389,17	-523.000	-2.336.300	-1.644.500	-1.644.500	-1.644.500
	53380000 Bildungspaket	0,00	-3.000	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.750,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391000 Laufende Leistungen	-156.527,14	-310.000	-1.822.300	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53393000 Krankenhilfe	-72.962,03	-200.000	-456.000	-351.000	-351.000	-351.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	-150,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,65	-18.800	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-16.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-864,16	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-208,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.161,33	-794.857	-3.760.762	-2.936.284	-2.914.952	-2.916.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.167,91	-563.246	-248.262	-313.784	-292.452	-294.211
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)	-210.167,91	-563.246	-248.262	-313.784	-292.452	-294.211
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)	-210.167,91	-563.246	-248.262	-313.784	-292.452	-294.211
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)	-210.167,91	-563.246	-248.262	-313.784	-292.452	-294.211



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	92.425,00	222.611	3.300.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.425,00	222.611	3.300.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.183,30	500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr.	1.183,30	500	50.000	0	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,77	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,77	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.686,35	8.000	162.000	0	82.000	82.000	82.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.589,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	10.097,14	6.000	121.000	0	80.000	80.000	80.000
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	64614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	21.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.993,42	231.611	3.512.500	0	2.622.500	2.622.500	2.622.500
10	- Personalauszahlungen	-14.406,37	-49.095	-172.475	0	-174.199	-175.942	-177.701
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.995,63	-156.000	-777.400	0	-633.400	-633.400	-633.400
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-56.731,02	-105.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.289,58	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.659,03	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-279,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-37,00	-2.000	-27.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-426.400	0	-291.400	-291.400	-291.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-233.332,27	-523.000	-2.336.300	0	-1.644.500	-1.644.500	-1.644.500

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73380000 Bildungspaket	0,00	-3.000	-10.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.750,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-159.035,81	-310.000	-1.822.300	0	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73393000 Krankenhilfe	-72.396,46	-200.000	-456.000	0	-351.000	-351.000	-351.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	-150,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73395000 Sonst.Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.072,65	-18.800	-152.800	0	-152.800	-152.800	-152.800
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-16.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-864,16	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-208,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.806,92	-746.895	-3.438.975	0	-2.604.899	-2.606.642	-2.608.401
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.813,50	-515.284	73.525	0	17.601	15.858	14.099
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	-870.000	-2.054.100	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-870.000	-2.054.100	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.386,42	-63.200	-166.110	0	-40.200	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-16.040	-40.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.386,42	-47.160	-126.110	0	-40.200	-6.250	-6.250
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.386,42	-933.200	-2.220.210	0	-40.200	-6.250	-6.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.386,42	-933.200	-2.220.210	0	-40.200	-6.250	-6.250



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-16.040	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-16.040	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-16.040	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.040	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-1.386,42	-47.160	-126.110	0	-40.200	-6.250	-6.250	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.386,42	-47.160	-126.110	0	-40.200	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.386,42	-47.160	-126.110	0	-40.200	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.386,42	-47.160	-126.110	0	-40.200	-6.250	-6.250	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000262: Neuerrichtung Asylbewerberwohnheim										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000	-1.740.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000	-1.740.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000	-1.740.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-870.000	-870.000	0	0	0	0	-870.000	-1.740.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000273: Asylunterkunft Burgstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000285: Blockhäuser Lindenallee										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000286: Technische Anlagen Asylbewerber										
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	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-45.786,98	-6.034	-5.814	-5.873	-5.931	-5.991
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	-45.786,98	-6.034	-5.814	-5.873	-5.931	-5.991
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.786,98	-5.934	-5.714	-5.773	-5.831	-5.891
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)	-45.786,98	-5.934	-5.714	-5.773	-5.831	-5.891
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)	-45.786,98	-5.934	-5.714	-5.773	-5.831	-5.891
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)	-45.786,98	-5.934	-5.714	-5.773	-5.831	-5.891



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-44.702,75	-6.034	-5.814	0	-5.873	-5.931	-5.991
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	-44.702,75	-6.034	-5.814	0	-5.873	-5.931	-5.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.702,75	-5.934	-5.714	0	-5.773	-5.831	-5.891
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
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-8.511,97	-1.735	-1.988	-2.008	-2.027	-2.048
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.882,23	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-28.882,23	-29.000	-29.000	-29.000	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	-37.394,20	-30.735	-30.988	-31.008	-2.027	-2.048
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.394,20	-30.735	-30.988	-31.008	-2.027	-2.048
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)	-37.394,20	-30.735	-30.988	-31.008	-2.027	-2.048
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)	-37.394,20	-30.735	-30.988	-31.008	-2.027	-2.048
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)	-6.884,08	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.884,08	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.884,08	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.278,28	-37.935	-37.788	-37.808	-8.827	-8.848



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-8.494,69	-1.735	-1.988	0	-2.008	-2.027	-2.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.882,23	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-28.882,23	-29.000	-29.000	0	-29.000	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	-37.376,92	-30.735	-30.988	0	-31.008	-2.027	-2.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.376,92	-30.735	-30.988	0	-31.008	-2.027	-2.048
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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 die Caritas



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	0,00	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)	-2.000,00	-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)	-2.000,00	-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)	-2.000,00	-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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-7.000,00	-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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	0,00	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)	-2.000,00	-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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.486,47	5.076	6.690	7.190	7.190	7.181
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.851,27	3.573	5.243	5.243	5.243	5.243
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	500	500	500
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	154
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.481,45	1.349	1.293	1.293	1.293	1.284
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	897,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,38	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	13.533,38	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.964,68	15.965	8.965	8.965	8.965	8.965
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,68	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	7.000	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	28.882,36	41.441	36.055	36.555	36.555	36.546
11	- Personalaufwendungen	-13.649,52	-3.620	-15.946	-16.105	-16.267	-16.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.409,80	-81.900	-58.900	-58.900	-28.900	-28.900
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-7.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-7.000,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7.850,36	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.419,78	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-1.536,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.862,70	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.833,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-429,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-476,49	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.345,37	-49.410	-56.657	-60.874	-61.699	-61.747
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-6.846,41	-11.911	-17.936	-21.041	-21.866	-21.914
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-35.778	-37.000	-38.111	-38.111	-38.111
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-472

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,39	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	-	Transferaufwendungen	-114.056,85	-133.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-114.056,85	-133.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	-464,36	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-897,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.823,73	-272.430	-258.003	-262.379	-233.366	-233.577
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.941,37	-230.989	-221.949	-225.824	-196.811	-197.031
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)	-181.941,37	-230.989	-221.949	-225.824	-196.811	-197.031
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)	-181.941,37	-230.989	-221.949	-225.824	-196.811	-197.031
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)	-181.941,37	-230.989	-221.949	-225.824	-196.811	-197.031



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	897,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.659,01	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.659,01	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
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	18.556,84	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10	- Personalauszahlungen	-13.650,28	-3.620	-15.946	0	-16.105	-16.267	-16.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.211,81	-80.900	-57.900	0	-57.900	-27.900	-27.900
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.850,36	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.571,20	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-1.649,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.830,86	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.833,81	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-476,49	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.457,75	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.457,75	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-114.056,85	-133.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-114.056,85	-133.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.362,19	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74220000 Mieten und Pachten	-464,36	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-897,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.738,88	-222.020	-200.346	0	-200.505	-170.667	-170.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.182,04	-201.620	-179.946	0	-180.105	-150.267	-150.430
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.249,82	-75.000	-51.000	0	-16.000	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-29.819,89	-74.000	-50.000	0	-15.000	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-429,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.249,82	-83.000	-61.000	0	-16.000	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.249,82	-83.000	-56.000	0	-16.000	-2.500	-2.500



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

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 04.09.2015 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2015/2016 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	117,74
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	250,00
Zusatzplätze	132,26
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag)	100.123,53 €

Für die Endabrechnung der Zusatzplätze der Katholischen Kirche für das Jahr 2013/2014 werden weitere 5.000 € eingeplant.

Für den Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil von 12 % für die 3. Gruppe übernommen. Dieser Anteil liegt voraussichtlich bei ungefähr 17.000 €.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.572,87	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,87	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.319,23	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	9.319,23	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,93	14.002	7.002	7.002	7.002	7.002
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,93	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	7.000	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	19.894,03	30.975	23.975	23.975	23.975	23.975
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.640,51	-21.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-7.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-7.000,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7.850,36	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.790,15	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,51	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,39	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-114.056,85	-123.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-114.056,85	-123.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.723,87	-183.427	-174.927	-174.927	-174.927	-174.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.829,84	-152.452	-150.952	-150.952	-150.952	-150.952
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

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.829,84	-152.452	-150.952	-150.952	-150.952	-150.952
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)	-152.829,84	-152.452	-150.952	-150.952	-150.952	-150.952
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)	-152.829,84	-152.452	-150.952	-150.952	-150.952	-150.952



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.444,86	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.444,86	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
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	13.444,86	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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	-14.918,07	-21.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.850,36	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.067,71	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.457,75	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.457,75	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-114.056,85	-123.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-114.056,85	-123.000	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
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	-130.432,67	-146.400	-137.900	0	-137.900	-137.900	-137.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.987,81	-133.000	-124.500	0	-124.500	-124.500	-124.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	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**
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913,60	1.503	3.117	3.617	3.617	3.608
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	278,40	0	1.670	1.670	1.670	1.670
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	500	500	500
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	154
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.481,45	1.349	1.293	1.293	1.293	1.284
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	897,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.214,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.963	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	8.988,33	10.466	12.080	12.580	12.580	12.571
11	- Personalaufwendungen	-13.649,52	-3.620	-15.946	-16.105	-16.267	-16.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.769,29	-60.500	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-629,63	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-1.536,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.862,70	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.833,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-429,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-476,49	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.318,86	-12.384	-19.631	-23.847	-24.672	-24.720
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-6.846,41	-11.911	-17.936	-21.041	-21.866	-21.914
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-1.222	-2.333	-2.333	-2.333
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-472
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-464,36	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-897,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.099,86	-89.004	-83.077	-87.452	-58.439	-58.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.111,53	-78.538	-70.997	-74.872	-45.859	-46.079
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)	-29.111,53	-78.538	-70.997	-74.872	-45.859	-46.079
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)	-29.111,53	-78.538	-70.997	-74.872	-45.859	-46.079
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)	-29.111,53	-78.538	-70.997	-74.872	-45.859	-46.079



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	897,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.214,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-13.650,28	-3.620	-15.946	0	-16.105	-16.267	-16.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.293,74	-59.500	-44.000	0	-44.000	-14.000	-14.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-503,49	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-1.649,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.830,86	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.833,81	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-476,49	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.362,19	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-464,36	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-897,83	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.306,21	-75.620	-62.446	0	-62.605	-32.767	-32.930

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.194,23	-68.620	-55.446	0	-55.605	-25.767	-25.930
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.249,82	-75.000	-51.000	0	-16.000	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-29.819,89	-74.000	-50.000	0	-15.000	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-429,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.249,82	-83.000	-61.000	0	-16.000	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.249,82	-83.000	-56.000	0	-16.000	-2.500	-2.500



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.819,89	-74.000	-50.000	0	-15.000	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-29.819,89	-74.000	-50.000	0	-15.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.819,89	-74.000	-50.000	0	-15.000	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.819,89	-74.000	-50.000	0	-15.000	-1.500	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG Kinderspielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-429,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-429,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000241: Heizungsanlage Jubo Heim										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	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 Aus- zahlungen)	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000278: STUG: Flächengestaltung Alpsche Ley Ma.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.454,00	-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)	-142.454,00	-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)	-142.454,00	-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)	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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	-142.454,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-142.454,00	-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	-142.454,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.454,00	-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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.454,00	-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)	-142.454,00	-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)	-142.454,00	-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)	-142.454,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-142.454,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-142.454,00	-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	-142.454,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.454,00	-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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	119.826,71	111.537	82.700	82.700	81.877	81.665
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	4.400,30	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	42.047,41	38.159	42.825	42.825	42.825	42.825
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72.996,27	72.996	39.492	39.492	38.669	38.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,44	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.971,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.702,98	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	20.702,98	17.520	17.520	17.520	17.520	17.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,32	0	2.520	2.520	2.520	2.520
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.100,32	0	2.520	2.520	2.520	2.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.601,45	133.417	107.100	107.100	106.277	106.066
11	- Personalaufwendungen	-29.709,86	-37.973	-42.074	-42.494	-42.919	-43.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.238,71	-139.500	-139.000	-138.500	-138.500	-138.500
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	109,23	0	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-49.089,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.034,89	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.466,38	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.356,65	-13.500	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.400,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.455,99	-199.554	-180.178	-180.236	-179.401	-179.290
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.300,89	-61.053	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-101.015,29	-113.277	-88.982	-88.982	-88.047	-88.047
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,24	-24.033	-25.283	-25.283	-25.283	-25.283
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,67	-635	-635	-635	-635	-423
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-471,90	-555	-1.704	-1.763	-1.863	-1.963
15	- Transferaufwendungen	-83.000,87	-75.650	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-83.000,87	-75.650	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.262,13	-37.950	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
	54220000 Mieten und Pachten	-17.840,31	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-12.989,28	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-432,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.667,56	-490.627	-478.202	-478.180	-477.770	-478.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.066,11	-357.209	-371.102	-371.080	-371.493	-372.022
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)	-333.066,11	-357.209	-371.102	-371.080	-371.493	-372.022
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)	-333.066,11	-357.209	-371.102	-371.080	-371.493	-372.022
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)	-333.066,11	-357.209	-371.102	-371.080	-371.493	-372.022



08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	7.569,83	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.569,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.422,98	17.520	17.520	0	17.520	17.520	17.520
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.422,98	17.520	17.520	0	17.520	17.520	17.520
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	27.992,81	21.880	21.880	0	21.880	21.880	21.880
10	-	Personalauszahlungen	-29.159,87	-37.973	-42.074	0	-42.494	-42.919	-43.348
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.915,22	-139.500	-139.000	0	-138.500	-138.500	-138.500
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-9.571,65	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.616,42	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.261,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-62.536,85	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.928,65	-13.500	-13.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
		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	-65.256,15	-75.650	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-65.256,15	-75.650	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.262,13	-37.950	-38.450	0	-38.450	-38.450	-38.450
		74220000 Mieten und Pachten	-17.840,31	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-12.989,28	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-432,54	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.593,37	-291.073	-298.024	0	-297.944	-298.369	-298.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.600,56	-269.193	-276.144	0	-276.064	-276.489	-276.918
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	-660,45	-440.000	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-660,45	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-440.000	-40.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955,69	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-955,69	-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	-158.000,00	-75.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-158.000,00	-75.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.616,14	-517.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.616,14	-517.000	-41.000	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.186,07	90.897	62.059	62.059	61.236	61.025
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	4.400,30	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	21.406,77	17.518	22.185	22.185	22.185	22.185
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72.996,27	72.996	39.492	39.492	38.669	38.458
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,44	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.971,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.916,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,32	0	2.520	2.520	2.520	2.520
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.100,32	0	2.520	2.520	2.520	2.520
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	112.174,07	95.257	68.940	68.940	68.117	67.905
11 -	Personalaufwendungen	-8.511,97	-2.515	-3.315	-3.348	-3.381	-3.415
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.073,84	-73.500	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	109,23	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.034,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.304,02	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.443,86	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.400,30	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-132.519,31	-143.592	-123.673	-123.731	-122.896	-122.785
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.364,21	-5.117	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-101.015,29	-113.277	-88.982	-88.982	-88.047	-88.047
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,24	-24.033	-25.283	-25.283	-25.283	-25.283
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,67	-635	-635	-635	-635	-423
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-471,90	-530	-1.136	-1.194	-1.294	-1.394
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.675,65	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	54220000 Mieten und Pachten	-17.840,31	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-5.402,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-432,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.780,77	-247.357	-226.738	-226.829	-226.027	-225.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.606,70	-152.100	-157.798	-157.890	-157.911	-158.045
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)	-145.606,70	-152.100	-157.798	-157.890	-157.911	-158.045
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)	-145.606,70	-152.100	-157.798	-157.890	-157.911	-158.045
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)	-145.606,70	-152.100	-157.798	-157.890	-157.911	-158.045



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	5.971,44	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.916,24	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	10.887,68	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
10	- Personalauszahlungen	-8.494,69	-2.515	-3.315	0	-3.348	-3.381	-3.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.036,94	-73.500	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.261,65	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-58.331,43	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.443,86	-8.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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	-23.675,65	-27.750	-27.750	0	-27.750	-27.750	-27.750
	74220000 Mieten und Pachten	-17.840,31	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74413000 Versicherungen	-5.402,80	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-432,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.207,28	-103.765	-103.065	0	-103.098	-103.131	-103.165

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.319,60	-99.405	-98.705	0	-98.738	-98.771	-98.805
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	-660,45	-440.000	-40.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-660,45	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-440.000	-40.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-955,69	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-158.000,00	-75.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-158.000,00	-75.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.616,14	-516.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.616,14	-516.000	-41.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	-307.000	-307.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen										
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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000175: Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-955,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-955,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-955,69	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-955,69	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000249: Tribüne Sportplatz Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-660,45	0	0	0	0	0	0	-660	-660
	78510000 Auszahlung Hochbau	-660,45	0	0	0	0	0	0	-660	-660
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-660,45	0	0	0	0	0	0	-660	-660
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660,45	0	0	0	0	0	0	-660	-660

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000261: Sanierung Wettkampfanlage Sportpl. Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-440.000	-40.000	0	0	0	0	-440.000	-480.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-440.000	-40.000	0	0	0	0	-440.000	-480.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-440.000	-40.000	0	0	0	0	-440.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-440.000	-40.000	0	0	0	0	-440.000	-480.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000266: Zuschuss Hausmeisterbungalow SP Menzelen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Produktbeschreibung:

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

Sachkonto Geschäftsvorfall:

44880000 Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.946,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.946,74	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	3.946,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-7.011,97	-14.052	-14.237	-14.380	-14.523	-14.668
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.075,15	-10.500	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.162,36	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.912,79	-5.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-25	-568	-568	-568	-568
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-25	-568	-568	-568	-568
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,22	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-634,22	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.721,34	-25.377	-27.305	-26.948	-27.091	-27.236
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.774,60	-21.377	-23.305	-22.948	-23.091	-23.236
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)	-10.774,60	-21.377	-23.305	-22.948	-23.091	-23.236
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)	-10.774,60	-21.377	-23.305	-22.948	-23.091	-23.236
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-10.774,60	-21.377	-23.305	-22.948	-23.091	-23.236



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.666,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.666,74	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	3.666,74	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-6.508,06	-14.052	-14.237	0	-14.380	-14.523	-14.668
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.690,21	-10.500	-11.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.205,42	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.484,79	-5.000	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	-634,22	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-634,22	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.832,49	-25.352	-26.737	0	-26.380	-26.523	-26.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.165,75	-21.352	-22.737	0	-22.380	-22.523	-22.668
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000253: BGA Freizeitsee 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	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Sachkonto Geschäftsvorfall

53180000 Unterhaltungszuschüsse Sportvereine



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-11.349,09	-20.248	-23.198	-23.429	-23.664	-23.901
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	-68.396,15	-65.650	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-68.396,15	-65.650	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.745,24	-85.898	-91.698	-91.929	-92.164	-92.401
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.745,24	-85.898	-91.698	-91.929	-92.164	-92.401
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)	-79.745,24	-85.898	-91.698	-91.929	-92.164	-92.401
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)	-79.745,24	-85.898	-91.698	-91.929	-92.164	-92.401
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)	-79.745,24	-85.898	-91.698	-91.929	-92.164	-92.401



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-11.326,05	-20.248	-23.198	0	-23.429	-23.664	-23.901
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	-65.256,15	-65.650	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-65.256,15	-65.650	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.582,20	-85.898	-91.698	0	-91.929	-92.164	-92.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.582,20	-85.898	-91.698	0	-91.929	-92.164	-92.401
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	11.840,00	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
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	32.480,64	34.161	34.161	34.161	34.161	34.161
11	-	Personalaufwendungen	-2.836,83	-1.158	-1.324	-1.337	-1.351	-1.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.089,72	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-49.089,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	-14.604,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-14.604,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.952,26	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-6.952,26	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.420,21	-131.995	-132.461	-132.474	-132.488	-132.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.939,57	-97.834	-98.300	-98.313	-98.327	-98.340
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)	-96.939,57	-97.834	-98.300	-98.313	-98.327	-98.340

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-96.939,57	-97.834	-98.300	-98.313	-98.327	-98.340
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)	-96.939,57	-97.834	-98.300	-98.313	-98.327	-98.340



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.598,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	11.520	11.520	0	11.520	11.520	11.520
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.840,00	11.520	11.520	0	11.520	11.520	11.520
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	13.438,39	13.520	13.520	0	13.520	13.520	13.520
10	- Personalauszahlungen	-2.831,07	-1.158	-1.324	0	-1.337	-1.351	-1.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.188,07	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-9.571,65	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.616,42	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.952,26	-9.400	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-6.952,26	-7.200	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.971,40	-76.058	-76.524	0	-76.537	-76.551	-76.564

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.533,01	-62.538	-63.004	0	-63.017	-63.031	-63.044
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50.000	101.000	99.750	81.000	81.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	50.000	101.000	99.750	81.000	81.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.375,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.575,00	52.000	103.000	101.750	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	-135.529,09	-142.344	-215.323	-217.477	-219.651	-221.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.468,82	-262.000	-240.500	-85.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.468,82	-262.000	-240.500	-85.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,90	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210,90	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.208,81	-404.844	-456.323	-302.977	-280.151	-282.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.633,81	-352.844	-353.323	-201.227	-197.151	-199.348
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)	-173.633,81	-352.844	-353.323	-201.227	-197.151	-199.348
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)	-173.633,81	-352.844	-353.323	-201.227	-197.151	-199.348
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)	-6.539,87	-6.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.539,87	-6.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.539,87	-6.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.173,68	-359.684	-359.783	-207.687	-203.611	-205.808



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	50.000	101.000	0	99.750	81.000	81.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	101.000	0	99.750	81.000	81.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.375,00	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	4.575,00	52.000	103.000	0	101.750	83.000	83.000
10	-	Personalauszahlungen	-135.938,06	-142.344	-215.323	0	-217.477	-219.651	-221.848
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.951,66	-262.000	-240.500	0	-85.000	-60.000	-60.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.951,66	-262.000	-240.500	0	-85.000	-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	-210,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-210,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.100,62	-404.844	-456.323	0	-302.977	-280.151	-282.348
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.525,62	-352.844	-353.323	0	-201.227	-197.151	-199.348
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Flächennutzung Konzentration Windkraft Fortschreibung Einzelhandelskonzept Archäologische Sachverhaltsermittlung Leader-Projekt



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	50.000	101.000	99.750	81.000	81.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	50.000	101.000	99.750	81.000	81.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.375,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.575,00	52.000	103.000	101.750	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	-135.529,09	-142.344	-215.323	-217.477	-219.651	-221.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.468,82	-262.000	-240.500	-85.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.468,82	-262.000	-240.500	-85.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,90	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210,90	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.208,81	-404.844	-456.323	-302.977	-280.151	-282.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.633,81	-352.844	-353.323	-201.227	-197.151	-199.348
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)	-173.633,81	-352.844	-353.323	-201.227	-197.151	-199.348
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)	-173.633,81	-352.844	-353.323	-201.227	-197.151	-199.348
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)	-6.539,87	-6.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.539,87	-6.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-6.539,87	-6.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.173,68	-359.684	-359.783	-207.687	-203.611	-205.808



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	50.000	101.000	0	99.750	81.000	81.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	101.000	0	99.750	81.000	81.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.375,00	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	4.575,00	52.000	103.000	0	101.750	83.000	83.000
10	- Personalauszahlungen	-135.938,06	-142.344	-215.323	0	-217.477	-219.651	-221.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.951,66	-262.000	-240.500	0	-85.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.951,66	-262.000	-240.500	0	-85.000	-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	-210,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-210,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.100,62	-404.844	-456.323	0	-302.977	-280.151	-282.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.525,62	-352.844	-353.323	0	-201.227	-197.151	-199.348
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,17	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.662,17	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
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	4.662,17	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-33.082,46	-28.355	-29.814	-30.112	-30.413	-30.717
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	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.082,46	-38.355	-35.814	-36.112	-36.413	-36.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.420,29	-34.255	-29.214	-29.512	-29.813	-30.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.420,29	-34.255	-29.214	-29.512	-29.813	-30.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.420,29	-34.255	-29.214	-29.512	-29.813	-30.117
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)	-28.420,29	-34.255	-29.214	-29.512	-29.813	-30.117



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.608,40	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.608,40	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608,40	4.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	-	Personalauszahlungen	-33.600,56	-28.355	-29.814	0	-30.112	-30.413	-30.717
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	-1.425,17	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.425,17	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.025,73	-38.355	-35.814	0	-36.112	-36.413	-36.717
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.417,33	-34.255	-29.214	0	-29.512	-29.813	-30.117
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.362,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.362,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.362,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Personalaufwendungen	-29.328,64	-24.480	-25.776	-26.034	-26.294	-26.557
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	-29.328,64	-24.480	-25.776	-26.034	-26.294	-26.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.966,64	-20.480	-22.276	-22.534	-22.794	-23.057
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)	-25.966,64	-20.480	-22.276	-22.534	-22.794	-23.057
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)	-25.966,64	-20.480	-22.276	-22.534	-22.794	-23.057
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)	-25.966,64	-20.480	-22.276	-22.534	-22.794	-23.057



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.348,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.348,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	3.348,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-29.809,15	-24.480	-25.776	0	-26.034	-26.294	-26.557
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	-29.809,15	-24.480	-25.776	0	-26.034	-26.294	-26.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.461,15	-20.480	-22.276	0	-22.534	-22.794	-23.057
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 Gemeindegzuschüsse für private Maßnahmen der Denkmalpflege



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,17	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.300,17	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	1.300,17	100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-3.753,82	-3.875	-4.038	-4.078	-4.119	-4.160
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	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.753,82	-13.875	-10.038	-10.078	-10.119	-10.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.453,65	-13.775	-6.938	-6.978	-7.019	-7.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.453,65	-13.775	-6.938	-6.978	-7.019	-7.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.453,65	-13.775	-6.938	-6.978	-7.019	-7.060
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.453,65	-13.775	-6.938	-6.978	-7.019	-7.060



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,40	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	260,40	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	260,40	100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-3.791,41	-3.875	-4.038	0	-4.078	-4.119	-4.160
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	-1.425,17	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.425,17	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.216,58	-13.875	-10.038	0	-10.078	-10.119	-10.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.956,18	-13.775	-6.938	0	-6.978	-7.019	-7.060
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.409,51	1.042	14.100	14.100	14.100	14.100
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.367,94	0	13.058	13.058	13.058	13.058
	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	4.043.460,68	4.279.226	4.225.741	4.230.122	4.231.690	4.231.691
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.764.743,58	4.006.340	3.931.240	3.931.240	3.931.240	3.931.240
	43212000 Kleininleiterabgabe	10.106,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	256.162,53	244.460	264.212	264.213	262.784	262.785
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	8.326	20.288	24.669	27.666	27.666
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	12.448,54	10.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.956,95	1.000	18.542	18.542	18.542	18.542
	44210000 Erträge aus Verkauf	452,00	1.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.504,95	0	18.042	18.042	18.042	18.042
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.797,09	139.740	106.350	106.350	106.350	106.350
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	61.373,42	102.040	70.000	70.000	70.000	70.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	109.025,32	14.800	13.250	13.250	13.250	13.250
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	22.398,35	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.806,44	556.050	561.050	561.100	561.150	561.200
	45110000 Konzessionsabgaben	571.464,37	555.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	5.621,52	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.621,52	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	833,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	3.835,13	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	50	50	100	150	200
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	36.673,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.871.430,67	4.977.058	4.925.783	4.930.214	4.931.832	4.931.883
11	- Personalaufwendungen	-276.347,43	-268.373	-312.078	-315.198	-318.351	-321.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.379.431,07	-1.882.300	-3.264.245	-3.565.245	-3.608.245	-3.584.245
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-10.472,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.489,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-8.407,37	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-114.801,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-145.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-19.364,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-198,85	-500	-1.500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.679,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-390.575,47	-467.900	-454.100	-454.100	-454.100	-454.100
	52912000 Entsorgungskosten	-1.016.918,06	-1.023.800	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	52912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-3.067,83	0	0	0	0	0
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.673.327,34	0	-1.405.000	-1.707.000	-1.750.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.340,00	0	-29.245	-29.245	-29.245	-29.245
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-33.789,64	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.244,55	-382.480	-385.868	-412.537	-415.490	-419.570
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-632,55	-1.495	-1.495	-2.361	-2.561	-2.761
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-325.304,56	-379.395	-382.182	-407.711	-410.342	-414.092
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.307,44	-1.591	-2.192	-2.464	-2.586	-2.717
15	- Transferaufwendungen	-9.233,82	-1.672.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-9.233,82	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	-1.633.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.257,43	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	54220000 Mieten und Pachten	-29.439,83	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.116,26	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-14.701,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.110,60	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-6.110,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.055.514,30	-4.248.753	-4.015.691	-4.346.480	-4.395.586	-4.378.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815.916,37	728.305	910.091	583.734	536.247	553.034
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	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)	815.916,37	728.305	910.091	583.734	536.247	553.034
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	815.916,37	728.305	910.091	583.734	536.247	553.034
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)	-6.023,57	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.023,57	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.023,57	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	809.892,80	722.005	904.141	577.784	530.297	547.084



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	3.774.849,61	4.016.440	3.941.240	0	3.941.240	3.941.240	3.941.240
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.764.743,58	4.006.340	3.931.240	0	3.931.240	3.931.240	3.931.240
		63212000 Kleininleiterabgabe	10.106,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287,17	1.000	18.542	0	18.542	18.542	18.542
		64210000 Erträge aus Verkauf	436,00	1.000	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.851,17	0	18.042	0	18.042	18.042	18.042
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.651,72	139.740	106.350	0	106.350	106.350	106.350
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.735,32	102.040	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	203.662,91	14.800	13.250	0	13.250	13.250	13.250
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.253,49	22.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	580.742,27	556.000	561.000	0	561.000	561.000	561.000
		65110000 Konzessionsabgaben	571.464,37	555.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	833,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	8.444,77	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.572,14	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.572,14	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641.102,91	4.713.180	4.627.132	0	4.627.132	4.627.132	4.627.132
10	-	Personalauszahlungen	-237.177,07	-268.373	-312.078	0	-315.198	-318.351	-321.534
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769.551,42	-1.881.800	-3.262.745	0	-3.564.745	-3.607.745	-3.583.745
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.472,50	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-61.475,54	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-74.733,56	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-106.912,18	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-145.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-19.364,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-847,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-426.752,00	-467.900	-454.100	0	-454.100	-454.100	-454.100
	72912000 Entsorgungskosten	-1.065.926,51	-1.023.800	-1.022.000	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-3.067,83	0	0	0	0	0	0
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	0,00	0	-1.405.000	0	-1.707.000	-1.750.000	-1.726.000
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	0,00	0	-29.245	0	-29.245	-29.245	-29.245
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	0,00	0	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
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	-1.745.690,80	-1.672.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-38.573,82	-39.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	-1.707.116,98	-1.633.600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.265,29	-43.000	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	74220000 Mieten und Pachten	-35.312,31	-32.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.952,98	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.808.684,58	-3.865.773	-3.628.323	0	-3.933.443	-3.979.596	-3.958.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	832.418,33	847.407	998.809	0	693.689	647.536	668.353
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	460.395,04	1.311.000	485.800	0	169.000	169.000	3.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	460.395,04	1.308.000	482.800	0	166.000	166.000	0
	68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	460.395,04	1.311.000	485.800	0	169.000	169.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728.364,19	-1.441.000	-732.500	0	-425.000	-225.000	-225.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.728.364,19	-1.441.000	-732.500	0	-425.000	-225.000	-225.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,60	-12.500	-16.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-9.787,75	-12.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-198,85	-500	-1.500	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)	-1.738.350,79	-1.453.500	-749.000	0	-429.500	-229.500	-229.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.277.955,75	-142.500	-263.200	0	-260.500	-60.500	-226.500



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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	418.456,42	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	45110000 Konzessionsabgaben	418.456,42	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	418.456,42	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.200,15	-1.238	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366
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	-1.200,15	-1.238	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.256,27	418.762	418.674	418.661	418.647	418.634
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)	417.256,27	418.762	418.674	418.661	418.647	418.634
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)	417.256,27	418.762	418.674	418.661	418.647	418.634
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)	417.256,27	418.762	418.674	418.661	418.647	418.634



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	418.456,42	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	65110000 Konzessionsabgaben	418.456,42	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	418.456,42	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	-1.200,49	-1.238	-1.326	0	-1.339	-1.353	-1.366
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	-1.200,49	-1.238	-1.326	0	-1.339	-1.353	-1.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.255,93	418.762	418.674	0	418.661	418.647	418.634
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 25.02.2015 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2035.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	28.021,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45110000 Konzessionsabgaben	28.021,72	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	28.021,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.200,52	-1.240	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366
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	-1.200,52	-1.240	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.821,20	18.760	18.674	18.661	18.647	18.634
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)	26.821,20	18.760	18.674	18.661	18.647	18.634
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)	26.821,20	18.760	18.674	18.661	18.647	18.634
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)	26.821,20	18.760	18.674	18.661	18.647	18.634



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	28.021,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	28.021,72	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	28.021,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-1.200,86	-1.240	-1.326	0	-1.339	-1.353	-1.366
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	-1.200,86	-1.240	-1.326	0	-1.339	-1.353	-1.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.820,86	18.760	18.674	0	18.661	18.647	18.634
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	128.821,36	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45110000 Konzessionsabgaben	124.986,23	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	3.835,13	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	128.821,36	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.200,52	-1.240	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366
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	-1.200,52	-1.240	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.620,84	113.760	118.674	118.661	118.647	118.634
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	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)	127.620,84	113.760	118.674	118.661	118.647	118.634
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)	127.620,84	113.760	118.674	118.661	118.647	118.634
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	127.620,84	113.760	118.674	118.661	118.647	118.634



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	133.431,00	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65110000 Konzessionsabgaben	124.986,23	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	8.444,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.572,14	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.572,14	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.003,14	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	-1.200,86	-1.240	-1.326	0	-1.339	-1.353	-1.366
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
	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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200,86	-1.240	-1.326	0	-1.339	-1.353	-1.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.802,28	113.760	118.674	0	118.661	118.647	118.634
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 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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



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 2016 ist der Gebührensatz auf 124,32 € 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.290.249,91	1.427.500	1.446.600	1.446.600	1.446.600	1.446.600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277.801,37	1.427.500	1.446.600	1.446.600	1.446.600	1.446.600
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.	12.448,54	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,00	1.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	452,00	1.000	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.500,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.771,77	124.040	92.200	92.200	92.200	92.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	61.373,42	102.040	70.000	70.000	70.000	70.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	22.398,35	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
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	1.382.973,68	1.552.540	1.556.300	1.556.300	1.556.300	1.556.300
11 -	Personalaufwendungen	-48.683,86	-48.945	-51.786	-52.303	-52.826	-53.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.561,36	-1.470.700	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-390.575,47	-446.900	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600
	52912000 Entsorgungskosten	-1.016.918,06	-1.023.800	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	52912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-3.067,83	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	-29.450,77	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	54220000 Mieten und Pachten	-29.439,83	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10,94	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.488.695,99	-1.552.645	-1.557.886	-1.558.403	-1.558.926	-1.559.455
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.722,31	-105	-1.586	-2.103	-2.626	-3.155
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)	-105.722,31	-105	-1.586	-2.103	-2.626	-3.155
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-105.722,31	-105	-1.586	-2.103	-2.626	-3.155
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)	-105.722,31	-105	-1.586	-2.103	-2.626	-3.155



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.277.801,37	1.427.500	1.446.600	0	1.446.600	1.446.600	1.446.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277.801,37	1.427.500	1.446.600	0	1.446.600	1.446.600	1.446.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.936,00	1.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	436,00	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.988,81	124.040	92.200	0	92.200	92.200	92.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	47.735,32	102.040	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.253,49	22.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
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	1.352.726,18	1.552.540	1.556.300	0	1.556.300	1.556.300	1.556.300
10	- Personalauszahlungen	-12.682,87	-48.945	-51.786	0	-52.303	-52.826	-53.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.495.746,34	-1.470.700	-1.472.600	0	-1.472.600	-1.472.600	-1.472.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-426.752,00	-446.900	-450.600	0	-450.600	-450.600	-450.600
	72912000 Entsorgungskosten	-1.065.926,51	-1.023.800	-1.022.000	0	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	-3.067,83	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	-35.323,25	-33.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	74220000 Mieten und Pachten	-35.312,31	-32.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10,94	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543.752,46	-1.552.645	-1.557.886	0	-1.558.403	-1.558.926	-1.559.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.026,28	-105	-1.586	0	-2.103	-2.626	-3.155

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2016 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	3,67 €/ cbm Frischwasserbezug
Regenwasser	0,94 €/ qm abflusswirksame Fläche

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen:
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG
52424000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung
52425000	Maßnahmen der Geruchsbelästigung
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank
52916004	Abwasserabgabe
52916003	Umlage LINEG
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.409,51	1.042	14.100	14.100	14.100	14.100
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.367,94	0	13.058	13.058	13.058	13.058
	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	2.695.443,72	2.792.786	2.721.541	2.725.922	2.727.490	2.727.491
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439.281,19	2.530.000	2.437.040	2.437.040	2.437.040	2.437.040
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	256.162,53	244.460	264.212	264.213	262.784	262.785
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	8.326	20.288	24.669	27.666	27.666
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	10.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,95	0	1.042	1.042	1.042	1.042
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.004,95	0	1.042	1.042	1.042	1.042
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.025,32	14.800	13.250	13.250	13.250	13.250
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	109.025,32	14.800	13.250	13.250	13.250	13.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.506,94	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	5.621,52	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.621,52	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	833,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	50	50	100	150	200
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	36.673,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.855.390,44	2.809.678	2.750.983	2.755.414	2.757.032	2.757.083
11	- Personalaufwendungen	-210.142,40	-200.439	-241.035	-243.446	-245.880	-248.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.080,07	-410.600	-1.758.345	-2.059.345	-2.102.345	-2.078.345
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-10.472,50	0	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-63.489,57	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-8.407,37	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-114.801,22	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-145.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-19.364,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-198,85	-500	-1.500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.679,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.673.327,34	0	-1.405.000	-1.707.000	-1.750.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.340,00	0	-29.245	-29.245	-29.245	-29.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.244,55	-382.480	-385.868	-412.537	-415.490	-419.570
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-632,55	-1.495	-1.495	-2.361	-2.561	-2.761
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-325.304,56	-379.395	-382.182	-407.711	-410.342	-414.092
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.307,44	-1.591	-2.192	-2.464	-2.586	-2.717
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.629.000	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-29.000	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	-1.600.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.806,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.105,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-14.701,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.110,60	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-6.110,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.506.273,68	-2.632.519	-2.395.248	-2.725.328	-2.773.715	-2.756.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.116,76	177.159	355.734	30.086	-16.682	829
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)	349.116,76	177.159	355.734	30.086	-16.682	829
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)	349.116,76	177.159	355.734	30.086	-16.682	829
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)	-6.023,57	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.023,57	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.023,57	-6.300	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	343.093,19	170.859	349.784	24.136	-22.632	-5.121



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	2.439.281,19	2.530.000	2.437.040	0	2.437.040	2.437.040	2.437.040
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439.281,19	2.530.000	2.437.040	0	2.437.040	2.437.040	2.437.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,17	0	1.042	0	1.042	1.042	1.042
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,17	0	1.042	0	1.042	1.042	1.042
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.662,91	14.800	13.250	0	13.250	13.250	13.250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	203.662,91	14.800	13.250	0	13.250	13.250	13.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	833,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	833,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.128,40	2.545.800	2.452.332	0	2.452.332	2.452.332	2.452.332
10	- Personalauszahlungen	-210.104,45	-200.439	-241.035	0	-243.446	-245.880	-248.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.805,08	-410.100	-1.756.845	0	-2.058.845	-2.101.845	-2.077.845
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.472,50	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-61.475,54	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-74.733,56	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-106.912,18	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-145.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-19.364,01	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-847,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	0,00	0	-1.405.000	0	-1.707.000	-1.750.000	-1.726.000
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	0,00	0	-29.245	0	-29.245	-29.245	-29.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.702.667,34	-1.629.000	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-29.340,00	-29.000	0	0	0	0	0
	73133000 Umlage LINEG	-1.673.327,34	-1.600.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.942,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.942,04	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.207.518,91	-2.249.539	-2.007.880	0	-2.312.291	-2.357.725	-2.336.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	441.609,49	296.261	444.452	0	140.041	94.607	116.148
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	460.395,04	1.311.000	485.800	0	169.000	169.000	3.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	460.395,04	1.308.000	482.800	0	166.000	166.000	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)	460.395,04	1.311.000	485.800	0	169.000	169.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.728.364,19	-1.441.000	-732.500	0	-425.000	-225.000	-225.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.728.364,19	-1.441.000	-732.500	0	-425.000	-225.000	-225.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.986,60	-12.500	-16.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-9.787,75	-12.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-198,85	-500	-1.500	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)	-1.738.350,79	-1.453.500	-749.000	0	-429.500	-229.500	-229.500

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.277.955,75	-142.500	-263.200	0	-260.500	-60.500	-226.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	460.395,04	1.308.000	482.800	0	166.000	166.000	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	460.395,04	1.308.000	482.800	0	166.000	166.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	460.395,04	1.308.000	482.800	0	166.000	166.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.395,04	1.308.000	482.800	0	166.000	166.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000061: SW-Kanal Rill										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-172.533,10	0	0	0	0	0	0	-881.448	-881.448
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-172.533,10	0	0	0	0	0	0	-881.448	-881.448
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.533,10	0	0	0	0	0	0	-881.448	-881.448
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.533,10	0	0	0	0	0	0	-881.448	-881.448

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000062: MW-Kanal Zum Wald										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-695.399,28	0	0	0	0	0	0	-733.082	-733.082
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-695.399,28	0	0	0	0	0	0	-733.082	-733.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695.399,28	0	0	0	0	0	0	-733.082	-733.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.399,28	0	0	0	0	0	0	-733.082	-733.082

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000064: SW-Kanal Huck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.686,93	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.686,93	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.686,93	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.686,93	0	0	0	0	0	0	-14.903	-14.903

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-67.000,00	-225.000	0	0	0	0	0	-292.000	-292.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-67.000,00	-225.000	0	0	0	0	0	-292.000	-292.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-67.000,00	-225.000	0	0	0	0	0	-292.000	-292.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.000,00	-225.000	0	0	0	0	0	-292.000	-292.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-15.174,23	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-15.174,23	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.174,23	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.174,23	-250.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-21.069,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-21.069,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-21.069,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.069,49	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-333.056,28	0	0	0	0	0	0	-357.129	-357.129
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-333.056,28	0	0	0	0	0	0	-357.129	-357.129
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-333.056,28	0	0	0	0	0	0	-357.129	-357.129
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.056,28	0	0	0	0	0	0	-357.129	-357.129

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-216.000	0	0	0	0	0	-216.000	-216.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-165.955,18	0	0	0	0	0	0	-176.908	-176.908
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-165.955,18	0	0	0	0	0	0	-176.908	-176.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.955,18	0	0	0	0	0	0	-176.908	-176.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.955,18	0	0	0	0	0	0	-176.908	-176.908

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-141.194,98	0	0	0	0	0	0	-148.655	-148.655
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-141.194,98	0	0	0	0	0	0	-148.655	-148.655
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.194,98	0	0	0	0	0	0	-148.655	-148.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.194,98	0	0	0	0	0	0	-148.655	-148.655

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-32.741,01	0	0	0	0	0	0	-371.800	-371.800
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-32.741,01	0	0	0	0	0	0	-371.800	-371.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.741,01	0	0	0	0	0	0	-371.800	-371.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.741,01	0	0	0	0	0	0	-371.800	-371.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-2.792,30	0	0	0	0	0	0	-104.605	-104.605
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-2.792,30	0	0	0	0	0	0	-104.605	-104.605
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.792,30	0	0	0	0	0	0	-104.605	-104.605
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.792,30	0	0	0	0	0	0	-104.605	-104.605

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
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	-2.595,98	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.595,98	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.595,98	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.595,98	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000172: GWG Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198,85	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-198,85	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198,85	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198,85	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000180: Verlängerung RW-Kanal Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	-550.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-300.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	-550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	-550.000

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-17.723,31	-300.000	0	0	0	0	0	-327.689	-327.689
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.723,31	-300.000	0	0	0	0	0	-327.689	-327.689
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.723,31	-300.000	0	0	0	0	0	-327.689	-327.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.723,31	-300.000	0	0	0	0	0	-327.689	-327.689

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000196: SW-Kanal Dröttboomshof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000199: MW-Kanal Burgstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-53.263,14	0	0	0	0	0	0	-53.263	-53.263
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-53.263,14	0	0	0	0	0	0	-53.263	-53.263
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-53.263,14	0	0	0	0	0	0	-53.263	-53.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.263,14	0	0	0	0	0	0	-53.263	-53.263

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.774,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-2.774,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-7.191,77	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-7.191,77	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.966,73	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.966,73	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000254: Sanierung Pumpstation Mittelweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000284: Kanalbaumaßnahme Wohnmodule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500



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 2016 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 7,85 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 6,35 €

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000	Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme
53110000	Abwasserabgabe
52916005	Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch die LINEG



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	57.767,05	58.940	57.600	57.600	57.600	57.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.661,02	48.840	47.600	47.600	47.600	47.600
	43212000 Kleineinleiterabgabe	10.106,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
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	57.767,05	59.840	58.500	58.500	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	-13.919,98	-15.271	-15.279	-15.432	-15.586	-15.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.789,64	-1.000	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-33.789,64	0	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.233,82	-43.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-9.233,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	-33.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.943,44	-59.871	-58.579	-58.732	-58.886	-59.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823,61	-31	-79	-232	-386	-542
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)	823,61	-31	-79	-232	-386	-542
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)	823,61	-31	-79	-232	-386	-542

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	823,61	-31	-79	-232	-386	-542



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	57.767,05	58.940	57.600	0	57.600	57.600	57.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.661,02	48.840	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	63212000 Kleineinleiterabgabe	10.106,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	900	0	900	900	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	57.767,05	59.840	58.500	0	58.500	58.500	58.500
10	- Personalauszahlungen	-10.787,54	-15.271	-15.279	0	-15.432	-15.586	-15.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-33.300	0	-33.300	-33.300	-33.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	0,00	0	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.023,46	-43.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-9.233,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	-33.789,64	-33.600	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.811,00	-59.871	-58.579	0	-58.732	-58.886	-59.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.956,05	-31	-79	0	-232	-386	-542
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50.625,77	40.398	119.360	71.752	61.752	64.517
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.724,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	5.000	74.150	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.330,00	18.300	0	20.000	10.000	10.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.624,23	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	629	629	629	629
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	12.886,39	6.690	17.030	17.016	17.016	17.016
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.222	16.198	17.753	17.753	20.519
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	117	117	117	117	117
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.062,13	3.062	3.030	3.030	3.030	3.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.676,11	767.778	778.411	771.411	791.261	801.186
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.684,74	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	748.934,74	720.691	740.610	721.882	721.882	721.882
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	11.458	1.458	12.842	32.692	42.617
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	4.056,63	3.793	6.954	6.954	6.954	6.954
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	6.236	3.789	4.133	4.133	4.133
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.416,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	125.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.528,78	366.168	509.028	1.068	1.068	1.068
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	19.003,82	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.170,00	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	3.486,45	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.003,82	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	121,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	567,57	568	568	568	568	568
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	65.183,76	365.100	507.960	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	902.246,74	1.314.343	1.413.798	851.230	861.080	873.770
11	-	Personalaufwendungen	-302.621,82	-270.370	-231.821	-234.141	-236.480	-238.844
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.767,11	-1.170.654	-1.109.460	-420.200	-420.200	-420.200
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-392.160,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-238.614,39	-330.500	-330.500	-302.500	-302.500	-302.500
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.519,95	-118.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.542,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-17.664,21	-365.100	-290.300	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.174,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-33.401,71	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-75.899,83	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.460,40	-98.154	-371.960	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.029,95	-1.004.842	-1.073.045	-1.083.580	-1.125.810	-1.135.334
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.822,73	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.000.841,19	-990.378	-1.059.647	-1.069.432	-1.111.662	-1.121.185
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.109,27	-2.109	-2.318	-1.069	-1.069	-1.069
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-225	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.425,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	36.499,19	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-36.499,19	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.144.844,59	-2.457.866	-2.426.326	-1.749.921	-1.794.490	-1.806.378
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.242.597,85	-1.143.523	-1.012.527	-898.691	-933.410	-932.607
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)	-1.242.597,85	-1.143.523	-1.012.527	-898.691	-933.410	-932.607

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.242.597,85	-1.143.523	-1.012.527	-898.691	-933.410	-932.607
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.250,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.250,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.150,00	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-39.150,00	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.900,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.277.497,85	-1.178.823	-1.047.827	-933.991	-968.710	-967.907



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	26.054,00	23.300	74.150	0	25.000	15.000	15.000
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.724,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	74.150	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.330,00	18.300	0	0	20.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.690,24	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.690,24	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	125.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	121,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	121,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.848,67	189.400	107.250	0	58.100	48.100	48.100
10	-	Personalauszahlungen	-300.621,19	-270.370	-231.821	0	-234.141	-236.480	-238.844
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.078,77	-1.170.654	-1.109.460	0	-420.200	-420.200	-420.200
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-238.701,78	-330.500	-330.500	0	-302.500	-302.500	-302.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-43.837,10	-118.500	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.542,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-192.802,94	-365.100	-290.300	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.143,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-33.248,77	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.441,73	-18.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-75.899,83	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.460,40	-98.154	-371.960	0	-1.000	-1.000	-1.000
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
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.425,71	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.425,71	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.125,67	-1.453.024	-1.353.281	0	-666.341	-668.680	-671.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.277,00	-1.263.624	-1.246.031	0	-608.241	-620.580	-622.944
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.850,00	1.100.423	532.200	0	10.500	275.500	145.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	324.850,00	1.045.423	520.200	0	10.500	275.500	145.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	55.000	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	239.752,55	465.200	195.000	0	1.211.000	1.211.000	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	66.075,35	197.200	175.000	0	1.191.000	1.191.000	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	173.677,20	248.000	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	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)	564.602,55	1.565.623	727.200	0	1.221.500	1.486.500	165.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.753,46	-20.000	-30.000	0	-20.000	-170.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-113.699,52	-20.000	-20.000	0	-20.000	-170.000	-20.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-17.053,94	0	-10.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.134.204,47	-2.648.000	-1.696.136	0	-148.000	-678.000	-451.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.134.204,47	-2.648.000	-1.696.136	0	-148.000	-678.000	-451.000

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.500	-10.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-25.500	-10.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz 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)	-1.264.957,93	-2.693.500	-1.736.136	0	-168.000	-848.000	-471.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.355,38	-1.127.877	-1.008.936	0	1.053.500	638.500	-306.000



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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	12.571,36	8.235	104.860	37.251	37.251	40.017
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	69.150	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.554,23	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	629	629	629	629
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.572,83	14	9.717	9.703	9.703	9.703
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.222	16.198	17.753	17.753	20.519
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.062,13	3.062	3.030	3.030	3.030	3.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.360,73	734.547	745.180	738.180	758.030	767.955
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	738.324,24	710.080	730.000	711.272	711.272	711.272
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	11.458	1.458	12.842	32.692	42.617
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	3.935,99	3.673	6.833	6.833	6.833	6.833
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	6.236	3.789	4.133	4.133	4.133
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	513,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	125.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.423,11	366.062	508.922	962	962	962
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	19.003,82	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.170,00	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	3.486,45	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.003,82	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	121,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	65.183,76	365.100	507.960	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	828.868,33	1.243.843	1.360.961	778.393	798.243	810.933
11	- Personalaufwendungen	-277.728,99	-242.451	-209.443	-211.538	-213.653	-215.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.544,37	-965.200	-970.460	-309.200	-309.200	-309.200
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-392.160,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-236.280,05	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.417,29	-111.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.542,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-17.664,21	-365.100	-290.300	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.174,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.306,20	-45.000	-370.960	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965.889,66	-955.920	-1.024.838	-1.033.773	-1.075.674	-1.085.114
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-295,04	-295	-295	-295	-295	-295
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-965.084,44	-954.615	-1.023.823	-1.030.759	-1.072.660	-1.082.100
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-510,18	-510	-719	-719	-719	-719
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	36.499,19	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-36.499,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941.163,02	-2.165.571	-2.206.741	-1.556.511	-1.600.527	-1.612.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.294,69	-921.728	-845.779	-778.118	-802.284	-801.170
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)	-1.112.294,69	-921.728	-845.779	-778.118	-802.284	-801.170
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)	-1.112.294,69	-921.728	-845.779	-778.118	-802.284	-801.170
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)	-4.250,00	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.250,00	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-4.250,00	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.116.544,69	-926.008	-850.059	-782.398	-806.564	-805.450



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	69.150	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	69.150	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	133.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	125.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	121,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	121,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.509,27	138.600	74.750	0	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-276.473,48	-242.451	-209.443	0	-211.538	-213.653	-215.789
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.897,24	-965.200	-970.460	0	-309.200	-309.200	-309.200
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-236.367,44	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-43.734,44	-111.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.542,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-192.802,94	-365.100	-290.300	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.143,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.306,20	-45.000	-370.960	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	-760.370,72	-1.209.651	-1.181.903	0	-522.738	-524.853	-526.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.861,45	-1.071.051	-1.107.153	0	-517.138	-519.253	-521.389
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.850,00	1.100.423	532.200	0	10.500	170.500	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	324.850,00	1.045.423	520.200	0	10.500	170.500	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	55.000	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	239.752,55	465.200	195.000	0	1.211.000	1.211.000	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	66.075,35	197.200	175.000	0	1.191.000	1.191.000	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	173.677,20	248.000	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	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)	564.602,55	1.565.623	727.200	0	1.221.500	1.381.500	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.281,76	-20.000	-30.000	0	-20.000	-170.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-102.227,82	-20.000	-20.000	0	-20.000	-170.000	-20.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-17.053,94	0	-10.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129.738,40	-2.613.000	-1.670.136	0	-143.000	-463.000	-122.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.129.738,40	-2.613.000	-1.670.136	0	-143.000	-463.000	-122.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78480000 Ausz 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)	-1.249.020,16	-2.643.000	-1.710.136	0	-163.000	-633.000	-142.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-684.417,61	-1.077.377	-982.936	0	1.058.500	748.500	-122.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		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	66.075,35	197.200	175.000	0	1.191.000	1.191.000	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	66.075,35	197.200	175.000	0	1.191.000	1.191.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.075,35	197.200	175.000	0	1.191.000	1.191.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.075,35	197.200	175.000	0	1.191.000	1.191.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		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	173.677,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	173.677,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	173.677,20	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)	173.677,20	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		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	20.000	20.000	20.000	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
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	20.000	20.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
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	-8.922,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-8.922,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.922,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.922,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-48.685,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-48.685,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-48.685,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.685,51	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
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	-3.305,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.305,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.305,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.305,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.200	510.200	0	0	0	0	878.200	1.388.400
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	810.200	510.200	0	0	0	0	878.200	1.388.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	810.200	510.200	0	0	0	0	878.200	1.388.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.995,36	-504.000	0	0	0	0	0	-571.081	-571.081
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-24.995,36	-504.000	0	0	0	0	0	-571.081	-571.081
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.995,36	-504.000	0	0	0	0	0	-642.461	-642.461
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.995,36	306.200	510.200	0	0	0	0	235.739	745.939

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
7000105: STUG: Straßensanierung "Zum Wald"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.250,00	185.223	0	0	0	0	0	444.373	444.373
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	246.250,00	185.223	0	0	0	0	0	444.373	444.373
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000	248.000
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	0,00	248.000	0	0	0	0	0	248.000	248.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	246.250,00	433.223	0	0	0	0	0	692.373	692.373
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.287,36	0	0	0	0	0	0	-829.609	-829.609
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-793.287,36	0	0	0	0	0	0	-829.609	-829.609
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-793.287,36	0	0	0	0	0	0	-829.609	-829.609
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.037,36	433.223	0	0	0	0	0	-137.236	-137.236

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	68100000 Invest.-Zuw.- Bund	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-73.381,87	-67.000	-72.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-140.382	-392.382
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-73.381,87	-67.000	-72.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-140.382	-392.382
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-73.381,87	-67.000	-72.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-140.382	-392.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.381,87	-67.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-140.382	-380.382

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-14.204,19	-500.000	0	0	0	0	0	-535.969	-535.969
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-14.204,19	-500.000	0	0	0	0	0	-535.969	-535.969
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.204,19	-500.000	0	0	0	0	0	-535.969	-535.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.204,19	-500.000	0	0	0	0	0	-535.969	-535.969

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000205: STUG: Sammelmaßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500	135.500	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	7.500	135.500	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	7.500	135.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-271.000	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-15.000	-271.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-271.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-7.500	-135.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000206: Gehweg Ringstraße 81 a										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.067,06	0	0	0	0	0	0	-6.067	-6.067
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.067,06	0	0	0	0	0	0	-6.067	-6.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.067,06	0	0	0	0	0	0	-6.067	-6.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.067,06	0	0	0	0	0	0	-6.067	-6.067

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000218: STUG: beh.Ausb.Lindena./Ulrichst.A1 1.BA										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.600,00	0	0	0	0	0	78.600	78.600
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	78.600,00	0	0	0	0	0	78.600	78.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.600,00	0	0	0	0	0	78.600	78.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.347,23	0	0	0	0	0	-147.922	-147.922
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-140.347,23	0	0	0	0	0	-147.922	-147.922
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.347,23	0	0	0	0	0	-147.922	-147.922
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.747,23	0	0	0	0	0	-69.322	-69.322

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.000	35.000	0	0	38.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	3.000	35.000	0	0	38.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.000	35.000	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	-3.000	-35.000	0	0	-38.000

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	-103.017	-103.017
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	-103.017	-103.017
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	-103.017	-103.017
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-53.017	-53.017

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	0	0	0	-150.000	0	-95.143	-245.143
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-90.000,00	0	0	0	-150.000	0	-95.143	-245.143
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	-150.000	0	-95.143	-245.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00	0	0	0	-150.000	0	-95.143	-245.143

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000233: Alpen Ost B-Plan 73										
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	-17.053,94	0	0	0	0	0	0	-2.444.148	-2.444.148
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-17.053,94	0	0	0	0	0	0	-2.444.148	-2.444.148
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-28.769,82	-1.050.000	-1.310.000	0	0	0	0	-1.110.878	-2.420.878
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-28.769,82	-1.050.000	-1.310.000	0	0	0	0	-1.110.878	-2.420.878
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-45.823,76	-1.050.000	-1.310.000	0	0	0	0	-3.555.026	-4.865.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.823,76	-1.050.000	-1.310.000	0	0	0	0	-3.555.026	-4.865.026

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01										
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	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000267: Abbiegespur Weseler Straße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
		68170000 Invest.-Zuw.pri-v.Unt	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000276: Maßnahmen LEADER-Region										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: STUG: Grundstückserwerb Burgstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: Zufahrt und Beleuchtung Wohnmodule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Erwerb Brücken und Durchlässe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.736	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-175.736	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-175.736	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-175.736	0	0	0	0	0	0





12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Parkeinrichtungen
120201	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

Erläuterungen:

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,41	8.863	9.500	9.500	9.500	9.500
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.313,56	6.676	7.314	7.314	7.314	7.314
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	117	117	117	117	117
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.515,64	13.231	13.231	13.231	13.231	13.231
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.784,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,50	10.610	10.611	10.610	10.611	10.610
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	121	121	121	121	121
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,67	106	106	106	106	106
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	105,67	106	106	106	106	106
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.121,72	22.200	22.837	22.837	22.837	22.837
11 -	Personalaufwendungen	-8.653,33	-15.126	-13.237	-13.370	-13.502	-13.638
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.437,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.334,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-102,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-40.883,53	-40.890	-40.950	-42.550	-42.879	-42.963
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.756,75	-35.764	-35.824	-38.673	-39.002	-39.085
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.599,09	-1.599	-1.599	-349	-349	-349
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.973,86	-116.016	-64.187	-65.920	-66.381	-66.601
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.852,14	-93.817	-41.350	-43.083	-43.544	-43.763
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.852,14	-93.817	-41.350	-43.083	-43.544	-43.763
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.852,14	-93.817	-41.350	-43.083	-43.544	-43.763
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)	-28.852,14	-93.817	-41.350	-43.083	-43.544	-43.763



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	2.810,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.810,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-8.199,81	-15.126	-13.237	0	-13.370	-13.502	-13.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.437,00	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-2.334,34	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-102,66	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.636,81	-75.126	-23.237	0	-23.370	-23.502	-23.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.826,81	-72.626	-20.737	0	-20.870	-21.002	-21.138
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	105.000	145.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	105.000	145.000
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

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	105.000	145.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.471,70	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.471,70	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.466,07	-35.000	-26.000	0	-5.000	-215.000	-329.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.466,07	-35.000	-26.000	0	-5.000	-215.000	-329.000
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	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)	-15.937,77	-35.000	-26.000	0	-5.000	-215.000	-329.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.937,77	-35.000	-26.000	0	-5.000	-110.000	-184.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.871,07	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-47.970	-62.970
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.871,07	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-47.970	-62.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.871,07	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-47.970	-62.970
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.871,07	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-47.970	-62.970

Haushaltsplan 2016



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000140: Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes										
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	-11.471,70	0	0	0	0	0	0	-11.472	-11.472
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-11.471,70	0	0	0	0	0	0	-11.472	-11.472
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-11.471,70	0	0	0	0	0	0	-64.549	-64.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.471,70	0	0	0	0	0	0	-64.549	-64.549

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000158: Ausbau Dorfplatz Bönninghardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.525	43.525
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	0	0	43.525	43.525
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.525	43.525
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-595,00	0	0	0	0	0	0	-149.901	-149.901
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-595,00	0	0	0	0	0	0	-149.901	-149.901
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	-149.901	-149.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	-106.376	-106.376

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	0	0	0	105.000	145.000	0	250.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	105.000	145.000	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	105.000	145.000	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	-324.000	0	-534.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-210.000	-324.000	0	-534.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	-324.000	0	-534.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-105.000	-179.000	0	-284.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung
52810000 Aufwand für Stromrechnungen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.724,00	0	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.724,00	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	1.902,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.902,95	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.626,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-1.221,38	-1.207	-1.261	-1.274	-1.287	-1.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.301,54	-124.000	-118.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-88.000	-88.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-33.401,71	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-75.899,83	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	-2.425,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.425,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.948,63	-130.207	-124.261	-96.274	-96.287	-96.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.321,68	-125.207	-119.261	-91.274	-91.287	-91.299
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)	-98.321,68	-125.207	-119.261	-91.274	-91.287	-91.299
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)	-98.321,68	-125.207	-119.261	-91.274	-91.287	-91.299
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-98.321,68	-125.207	-119.261	-91.274	-91.287	-91.299



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	12.724,00	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	12.724,00	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	1.675,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,66	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	14.399,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.220,70	-1.207	-1.261	0	-1.274	-1.287	-1.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.148,60	-124.000	-118.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-88.000	-88.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-33.248,77	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-75.899,83	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	-2.425,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.425,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.795,01	-130.207	-124.261	0	-96.274	-96.287	-96.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.395,35	-125.207	-119.261	0	-91.274	-91.287	-91.299
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Organisationspauschale des Landes für Bürgerbusverein
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbus
53180000	Zuschuss an Bürgerbusverein (Orga-Pauschale)



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.830,00	23.300	5.000	25.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.330,00	18.300	0	20.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.830,00	23.300	5.000	25.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-5.910,75	-4.214	-4.344	-4.388	-4.431	-4.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330,00	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.240,75	-27.514	-19.344	-19.388	-19.431	-19.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.410,75	-4.214	-14.344	5.612	-4.431	-4.476
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)	-3.410,75	-4.214	-14.344	5.612	-4.431	-4.476
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)	-3.410,75	-4.214	-14.344	5.612	-4.431	-4.476
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-3.410,75	-4.214	-14.344	5.612	-4.431	-4.476



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	13.330,00	23.300	5.000	0	25.000	15.000	15.000
	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	8.330,00	18.300	0	0	20.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.330,00	23.300	5.000	0	25.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-5.697,64	-4.214	-4.344	0	-4.388	-4.431	-4.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.441,73	-18.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.441,73	-18.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.139,37	-27.514	-19.344	0	-19.388	-19.431	-19.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.809,37	-4.214	-14.344	0	5.612	-4.431	-4.476
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	19.799,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.799,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.799,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-9.107,37	-7.372	-3.536	-3.571	-3.607	-3.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154,20	-3.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.154,20	-3.154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.256,76	-8.032	-7.257	-7.257	-7.257	-7.257
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-550	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-225	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	-19.518,33	-18.558	-11.793	-11.828	-11.864	-11.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281,41	1.442	8.207	8.172	8.136	8.101
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)	281,41	1.442	8.207	8.172	8.136	8.101
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)	281,41	1.442	8.207	8.172	8.136	8.101
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.250,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.250,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-34.900,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-34.900,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.650,00	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.368,59	-29.578	-22.813	-22.848	-22.884	-22.919



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	19.799,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.799,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	19.799,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-9.029,56	-7.372	-3.536	0	-3.571	-3.607	-3.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154,20	-3.154	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.154,20	-3.154	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-12.183,76	-10.526	-4.536	0	-4.571	-4.607	-4.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.615,98	9.474	15.464	0	15.429	15.393	15.358
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	403	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	55	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.849,11	289.700	289.200	289.200	289.200	289.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.465,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.236,43	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.155,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.992,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.326,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.326,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.023,60	88.789	118.822	20.233	20.233	20.233
	45621000 Stundungszinsen	23,60	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	33	33	33	33
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	68.589	68.589	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.100	100	100	100
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10.000,00	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.836,85	391.110	420.643	322.036	321.982	321.982
11	- Personalaufwendungen	-251.541,22	-232.067	-232.474	-234.799	-237.147	-239.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.628,19	-447.189	-393.189	-304.600	-307.600	-307.600
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-68.589	-68.589	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-31.000	-15.000	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-14.151,51	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.266,82	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-27.227,18	-30.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-71.275,59	-133.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.072,88	-4.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-19.099,80	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.823,83	-158.500	-167.500	-167.500	-170.500	-170.500
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-957,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-17.753,27	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.583,71	-5.121	-7.695	-8.087	-8.193	-8.243
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-581,20	-581	-581	-581	-581	-581
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-29,82	-358	-391	-391	-391	-391
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-6.101	-6.352	-6.352	-6.352
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-80	-240	-400	-560
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-624,79	-754	-541	-523	-469	-360
15	- Transferaufwendungen	-72.907,49	-94.000	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
	53131000 Verbandsumlagen	-8.103,09	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.046,21	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-62.758,19	-82.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.969,08	-68.460	-88.460	-28.460	-28.460	-28.460
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-472,58	-760	-760	-760	-760	-760
	54413000 Versicherungen	-1.393,06	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.038,20	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-2.038,20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.103,44	-62.000	-82.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.629,69	-846.837	-796.018	-650.146	-655.600	-658.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.792,84	-455.727	-375.374	-328.110	-333.618	-336.041
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)	-303.792,84	-455.727	-375.374	-328.110	-333.618	-336.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-105.780,35	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-105.780,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-105.780,35	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.573,19	-455.727	-375.374	-328.110	-333.618	-336.041
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)	-1.548,91	-1.620	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.548,91	-1.620	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.548,91	-1.620	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-411.122,10	-457.347	-376.904	-329.640	-335.148	-337.571





13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	334.589,29	329.700	329.200	0	329.200	329.200	329.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.465,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.853,43	167.700	167.700	0	167.700	167.700	167.700
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.155,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	172.115,86	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	93,10	200	30.200	0	200	200	200
		65621000 Stundungszinsen	93,10	100	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	30.100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.671,46	342.100	371.600	0	341.600	341.600	341.600
10	-	Personalauszahlungen	-236.564,93	-232.067	-232.474	0	-234.799	-237.147	-239.519
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.291,15	-426.189	-372.189	0	-283.600	-286.600	-286.600
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-68.589	-68.589	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-31.000	-15.000	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.815,53	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.174,14	-30.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-60.059,25	-133.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.072,88	-4.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.532,90	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-110.636,45	-158.500	-167.500	0	-167.500	-170.500	-170.500
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.618,07	-94.000	-74.200	0	-74.200	-74.200	-74.200
	73131000 Verbandsumlagen	-9.060,40	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.046,21	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-80.511,46	-82.700	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.860,26	-6.460	-6.460	0	-6.460	-6.460	-6.460
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-467,20	-760	-760	0	-760	-760	-760
	74413000 Versicherungen	-1.393,06	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.334,41	-758.716	-685.323	0	-599.059	-604.407	-606.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.662,95	-416.616	-313.723	0	-257.459	-262.807	-265.179
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	0,00	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)	0,00	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	-21.773,61	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.773,61	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.810,36	-90.000	-107.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-16.706,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.103,44	-62.000	-82.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-39.583,97	-90.000	-107.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.583,97	-70.000	-87.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43110000	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.465,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.465,00	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.553,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	3.018,85	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	-199.961,97	-130.748	-129.155	-130.446	-131.751	-133.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.777,29	-126.100	-135.100	-135.100	-138.100	-138.100
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.266,82	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.510,47	-88.000	-97.000	-97.000	-100.000	-100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29,82	-358	-358	-358	-358	-358
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-29,82	-358	-358	-358	-358	-358
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,28	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,28	-100	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.038,20	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-2.038,20	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-285.789,36	-279.306	-286.713	-288.004	-292.309	-293.627
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.770,51	-256.806	-264.213	-265.504	-269.809	-271.127
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)	-282.770,51	-256.806	-264.213	-265.504	-269.809	-271.127

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-105.780,35	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-105.780,35	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-105.780,35	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.550,86	-256.806	-264.213	-265.504	-269.809	-271.127
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)	-388.550,86	-256.806	-264.213	-265.504	-269.809	-271.127



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.465,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.465,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-198.928,01	-130.748	-129.155	0	-130.446	-131.751	-133.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.343,70	-126.100	-135.100	0	-135.100	-138.100	-138.100
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.815,53	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-38.000	-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	-60.528,17	-88.000	-97.000	0	-97.000	-100.000	-100.000
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	-20,28	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20,28	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.291,99	-258.948	-266.355	0	-267.646	-271.951	-273.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.826,99	-256.448	-263.855	0	-265.146	-269.451	-270.769
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	0,00	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)	0,00	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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68817000 Ausgl.f.Ein-gr.Natur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Gewässergebühren (Umlage der C-Beiträge)
45910000	Erstattungen von Verbandsbeiträgen
52910000	Fortführung Kataster
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
52916001	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
52916002	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	86.841,43	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.841,43	82.700	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	0,00	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	86.841,43	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-3.521	-3.584	-3.620	-3.656	-3.693
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.710,58	-500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-957,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-17.753,27	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-72.907,49	-94.000	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
	53131000 Verbandsumlagen	-8.103,09	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.046,21	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-62.758,19	-82.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.618,07	-98.021	-86.784	-86.820	-86.856	-86.893
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.776,64	-15.221	-3.984	-4.020	-4.056	-4.093
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.776,64	-15.221	-3.984	-4.020	-4.056	-4.093
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.776,64	-15.221	-3.984	-4.020	-4.056	-4.093
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-4.776,64	-15.221	-3.984	-4.020	-4.056	-4.093



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	86.841,43	82.700	82.700	0	82.700	82.700	82.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.841,43	82.700	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.841,43	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
10	- Personalauszahlungen	-267,47	-3.521	-3.584	0	-3.620	-3.656	-3.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	0,00	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-91.618,07	-94.000	-74.200	0	-74.200	-74.200	-74.200
	73131000 Verbandsumlagen	-9.060,40	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.046,21	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-80.511,46	-82.700	-64.900	0	-64.900	-64.900	-64.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.885,54	-98.021	-86.784	0	-86.820	-86.856	-86.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.044,11	-15.221	-3.984	0	-4.020	-4.056	-4.093
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	403	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	55	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.542,68	206.500	206.000	206.000	206.000	206.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.395,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.155,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.992,68	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.772,69	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	10.023,60	57.989	88.022	133	133	133
	45621000 Stundungszinsen	23,60	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	33	33	33	33
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	57.889	57.889	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10.000,00	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	217.760,19	266.910	296.443	208.536	208.482	208.482
11	- Personalaufwendungen	-49.136,73	-95.385	-97.216	-98.188	-99.170	-100.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.707,27	-301.889	-233.389	-155.500	-155.500	-155.500
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-57.889	-57.889	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-31.000	-15.000	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-3.451,51	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-27.227,18	-30.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-62.542,54	-87.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.072,88	-4.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-19.099,80	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.313,36	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.553,89	-4.763	-7.337	-7.729	-7.835	-7.886
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-581,20	-581	-581	-581	-581	-581

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-33	-33	-33	-33
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-6.101	-6.352	-6.352	-6.352
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-80	-240	-400	-560
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-624,79	-754	-541	-523	-469	-360
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948,80	-46.360	-66.360	-6.360	-6.360	-6.360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-452,30	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-1.393,06	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.103,44	-42.000	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.346,69	-448.397	-404.302	-267.777	-268.865	-269.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.586,50	-181.487	-107.859	-59.241	-60.383	-61.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.586,50	-181.487	-107.859	-59.241	-60.383	-61.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.586,50	-181.487	-107.859	-59.241	-60.383	-61.425
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)	-1.548,91	-1.620	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.548,91	-1.620	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.548,91	-1.620	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.135,41	-183.107	-109.389	-60.771	-61.913	-62.955



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	246.282,86	246.500	246.000	0	246.000	246.000	246.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.012,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.155,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	172.115,86	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,69	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	93,10	100	30.100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	93,10	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.148,65	248.600	278.100	0	248.100	248.100	248.100
10	- Personalauszahlungen	-34.928,29	-95.385	-97.216	0	-98.188	-99.170	-100.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.571,21	-280.889	-212.389	0	-134.500	-134.500	-134.500
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	-57.889	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-31.000	-15.000	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.174,14	-30.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-54.683,01	-87.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.072,88	-4.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.532,90	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.108,28	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.839,98	-4.360	-4.360	0	-4.360	-4.360	-4.360
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-446,92	-660	-660	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-1.393,06	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.339,48	-380.634	-313.965	0	-237.048	-238.030	-239.021
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.809,17	-132.034	-35.865	0	11.052	10.070	9.079
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	-21.773,61	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.773,61	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.810,36	-70.000	-87.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-16.706,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.103,44	-42.000	-62.000	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)	-39.583,97	-70.000	-87.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.583,97	-70.000	-87.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.706,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-16.706,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.706,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.706,92	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.103,44	-42.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.103,44	-42.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.103,44	-42.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.103,44	-42.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.530	-34.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.530	-34.530

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
7000203: Anbau Friedhofshalle Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.773,61	0	0	0	0	0	0	-21.774	-21.774
	78510000 Auszahlung Hochbau	-21.773,61	0	0	0	0	0	0	-21.774	-21.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.773,61	0	0	0	0	0	0	-21.774	-21.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.773,61	0	0	0	0	0	0	-21.774	-21.774





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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Hinterbliebene

Ziele:

ordnungsgemäße Pflege

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	10.700	10.700	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	8.216,38	18.900	18.900	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.442,52	-2.413	-2.519	-2.545	-2.570	-2.596
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.433,05	-18.700	-15.700	-5.000	-5.000	-5.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-10.700	-10.700	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-10.700,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.733,05	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-21.875,57	-21.113	-18.219	-7.545	-7.570	-7.596
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.659,19	-2.213	681	655	630	604
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)	-13.659,19	-2.213	681	655	630	604
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)	-13.659,19	-2.213	681	655	630	604
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-13.659,19	-2.213	681	655	630	604



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.441,16	-2.413	-2.519	0	-2.545	-2.570	-2.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.376,24	-18.700	-15.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-10.700	-10.700	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.376,24	-8.000	-5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.817,40	-21.113	-18.219	0	-7.545	-7.570	-7.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398,98	-12.913	-10.019	0	655	630	604
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	249.714,36	25.000	49.372	49.372	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.000	49.372	49.372	0	0
	41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	249.714,36	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	67,50	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	67,50	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	249.781,86	25.000	49.372	49.372	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-48.369	-54.878	-55.427	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.432,20	0	-16.000	-25.500	-19.500	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-16.000	-25.500	-19.500	0
	52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	-169.432,20	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	-2.566,50	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.566,50	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.998,70	-49.869	-81.378	-82.427	-21.000	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-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)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-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)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-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
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-1.500



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	249.714,36	25.000	49.372	0	49.372	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.714,36	25.000	49.372	0	49.372	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	249.714,36	25.000	49.372	0	49.372	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-48.369	-54.878	0	-55.427	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.403,40	0	-16.000	0	-25.500	-19.500	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-241.403,40	0	-16.000	0	-25.500	-19.500	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	-2.566,50	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.566,50	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.969,90	-49.869	-81.378	0	-82.427	-21.000	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.744,46	-24.869	-32.006	0	-33.055	-21.000	-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
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.714,36	25.000	49.372	49.372	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.000	49.372	49.372	0	0
	41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	249.714,36	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	67,50	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	67,50	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	249.781,86	25.000	49.372	49.372	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-48.369	-54.878	-55.427	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.432,20	0	-16.000	-25.500	-19.500	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-16.000	-25.500	-19.500	0
	52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	-169.432,20	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	-2.566,50	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.566,50	-1.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.998,70	-49.869	-81.378	-82.427	-21.000	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-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)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-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)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	77.783,16	-24.869	-32.006	-33.055	-21.000	-1.500



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	249.714,36	25.000	49.372	0	49.372	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	249.714,36	25.000	49.372	0	49.372	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	249.714,36	25.000	49.372	0	49.372	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-48.369	-54.878	0	-55.427	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.403,40	0	-16.000	0	-25.500	-19.500	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-241.403,40	0	-16.000	0	-25.500	-19.500	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	-2.566,50	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.566,50	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.969,90	-49.869	-81.378	0	-82.427	-21.000	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.744,46	-24.869	-32.006	0	-33.055	-21.000	-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
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.519,50	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.519,50	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,32	800	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.133,32	700	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	8.653,82	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742
11 -	Personalaufwendungen	-71.989,20	-80.204	-82.649	-83.475	-84.311	-85.155
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.489,40	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.974,95	-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	-9.514,45	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-602,40	-602	-635	-732	-732	-576
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-112
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-334,30	-334	-367	-464	-464	-464
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-86.181,00	-105.406	-105.884	-106.807	-107.643	-108.331
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.527,18	-87.664	-88.142	-89.065	-89.901	-90.589
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)	-77.527,18	-87.664	-88.142	-89.065	-89.901	-90.589
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)	-77.527,18	-87.664	-88.142	-89.065	-89.901	-90.589
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-77.527,18	-87.664	-88.142	-89.065	-89.901	-90.589



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	7.554,50	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.554,50	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,32	800	800	0	800	800	800
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,32	700	700	0	700	700	700
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	8.687,82	17.742	17.742	0	17.742	17.742	17.742
10	-	Personalauszahlungen	-56.390,29	-80.204	-82.649	0	-83.475	-84.311	-85.155
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.470,16	-24.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.212,82	-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	-9.257,34	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.960,45	-104.804	-105.249	0	-106.075	-106.911	-107.755
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.272,63	-87.062	-87.507	0	-88.333	-89.169	-90.013
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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-1.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.300	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

Sachkonto Geschäftsvorfall

52810000 Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-51.736,27	-39.445	-40.835	-41.243	-41.656	-42.073
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.123,85	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.123,85	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,30	-334	-367	-464	-464	-464
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-334	-367	-464	-464	-464
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.194,42	-45.279	-46.702	-47.207	-47.620	-48.037
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.194,42	-45.279	-46.702	-47.207	-47.620	-48.037
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)	-54.194,42	-45.279	-46.702	-47.207	-47.620	-48.037
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)	-54.194,42	-45.279	-46.702	-47.207	-47.620	-48.037
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)	-54.194,42	-45.279	-46.702	-47.207	-47.620	-48.037



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	-50.766,85	-39.445	-40.835	0	-41.243	-41.656	-42.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.017,89	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.017,89	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	-52.784,74	-44.945	-46.335	0	-46.743	-47.156	-47.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.784,74	-44.945	-46.335	0	-46.743	-47.156	-47.573
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	-1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-1.300	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	-1.300	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300	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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,08	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	470,08	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1,00	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	2.941,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 -	Personalaufwendungen	-5.421,93	-27.744	-28.095	-28.376	-28.660	-28.947
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.390,60	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.390,60	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268	-268	-268	-268	-112
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-112
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.180,63	-38.612	-36.963	-37.244	-37.528	-37.659
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.239,55	-35.812	-34.163	-34.444	-34.728	-34.859
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.239,55	-35.812	-34.163	-34.444	-34.728	-34.859
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.239,55	-35.812	-34.163	-34.444	-34.728	-34.859
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 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-10.239,55	-35.812	-34.163	-34.444	-34.728	-34.859



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	2.505,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.505,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,08	300	300	0	300	300	300
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,08	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	2.975,08	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	-5.514,99	-27.744	-28.095	0	-28.376	-28.660	-28.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.239,45	-10.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.239,45	-10.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
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	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.854,44	-38.344	-36.695	0	-36.976	-37.260	-37.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.879,36	-35.544	-33.895	0	-34.176	-34.460	-34.747
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.049,50	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.049,50	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,24	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	663,24	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	5.712,74	14.942	14.942	14.942	14.942	14.942
11 -	Personalaufwendungen	-14.831,00	-13.015	-13.719	-13.856	-13.995	-14.135
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974,95	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.974,95	-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	-18.805,95	-21.515	-22.219	-22.356	-22.495	-22.635
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.093,21	-6.573	-7.277	-7.414	-7.553	-7.693
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)	-13.093,21	-6.573	-7.277	-7.414	-7.553	-7.693
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)	-13.093,21	-6.573	-7.277	-7.414	-7.553	-7.693
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-13.093,21	-6.573	-7.277	-7.414	-7.553	-7.693



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	5.049,50	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.049,50	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,24	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663,24	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	5.712,74	14.942	14.942	0	14.942	14.942	14.942
10	-	Personalauszahlungen	-108,45	-13.015	-13.719	0	-13.856	-13.995	-14.135
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.212,82	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.212,82	-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	-4.321,27	-21.515	-22.219	0	-22.356	-22.495	-22.635
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.391,47	-6.573	-7.277	0	-7.414	-7.553	-7.693
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	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



Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.124.414,78	19.886.700	17.932.800	18.690.830	19.152.328	19.796.446
	40110000 Grundsteuer A	107.724,64	107.000	110.000	111.430	112.878	114.346
	40120100 Grundsteuer B	1.745.146,92	1.745.000	1.785.500	1.808.800	1.832.200	1.856.000
	40130000 Gewerbesteuer	13.360.108,42	10.400.000	8.600.000	8.867.000	9.106.000	9.352.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.659.807,93	6.108.000	6.043.000	6.327.000	6.668.500	6.988.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.222,27	774.000	617.300	764.000	592.300	612.500
	40310000 Vergnügungssteuer	29.617,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	104.042,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	572.987,07	607.000	631.000	665.800	693.000	724.900
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.758,20	14.700	15.000	15.800	16.450	17.200
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.124,77	500.426	661.093	681.787	697.320	717.877
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	22.426	23.643	44.337	59.870	80.427
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	448.124,77	478.000	637.450	637.450	637.450	637.450
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	276.075,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.873,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	8.533,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,27	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	17.660,00	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	22.848.614,75	20.437.126	18.643.893	19.422.617	19.899.648	20.564.323
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.190,19	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.190,19	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.770.076,96	-13.210.000	-14.876.250	-12.441.500	-12.481.500	-12.521.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-975.327,79	-873.000	-722.000	-745.000	-765.000	-785.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-959.297,61	-848.000	-702.000	-723.000	-743.000	-763.000
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-1.042.731,38	-536.000	-822.750	-500.000	-500.000	-500.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.415.012,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.213.160,18	-7.642.000	-8.965.500	-7.435.000	-7.435.000	-7.435.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-2.164.548,00	-3.311.000	-3.664.000	-3.038.500	-3.038.500	-3.038.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,19	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,19	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.786.288,34	-13.260.000	-14.886.250	-12.451.500	-12.491.500	-12.531.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.062.326,41	7.177.126	3.757.643	6.971.117	7.408.148	8.032.823
19	+ Finanzerträge	37.737,04	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	10.254,69	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	7.531,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	14.864,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-278.453,86	-401.000	-361.000	-330.000	-285.000	-255.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-20.923,94	-16.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-219.772,92	-360.000	-336.000	-305.000	-260.000	-230.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-37.757,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-240.716,82	-375.000	-343.000	-312.000	-267.000	-237.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.821.609,59	6.802.126	3.414.643	6.659.117	7.141.148	7.795.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.821.609,59	6.802.126	3.414.643	6.659.117	7.141.148	7.795.823
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)	7.821.609,59	6.802.126	3.414.643	6.659.117	7.141.148	7.795.823



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.466.076,59	19.886.700	17.932.800	0	18.690.830	19.152.328	19.796.446
	60110000 Grundsteuer A	107.724,64	107.000	110.000	0	111.430	112.878	114.346
	60120100 Grundsteuer B	1.734.525,94	1.745.000	1.785.500	0	1.808.800	1.832.200	1.856.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.354.702,74	10.400.000	8.600.000	0	8.867.000	9.106.000	9.352.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.015.355,93	6.108.000	6.043.000	0	6.327.000	6.668.500	6.988.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.466,27	774.000	617.300	0	764.000	592.300	612.500
	60310000 Vergnügungssteuer	30.779,62	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	103.776,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	572.987,07	607.000	631.000	0	665.800	693.000	724.900
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.758,20	14.700	15.000	0	15.800	16.450	17.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.124,77	478.000	637.450	0	637.450	637.450	637.450
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	448.124,77	478.000	637.450	0	637.450	637.450	637.450
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	243.276,43	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	234.742,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	8.533,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.771,02	26.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	4.716,42	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	7.103,67	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	14.864,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.189.248,81	20.440.700	18.638.250	0	19.396.280	19.857.778	20.501.896
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	-10.353,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.353,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-277.310,86	-401.000	-361.000	0	-330.000	-285.000	-255.000
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-20.923,94	-16.000	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-219.772,92	-360.000	-336.000	0	-305.000	-260.000	-230.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-36.614,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.770.076,96	-13.210.000	-14.876.250	0	-12.441.500	-12.481.500	-12.521.500
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-975.327,79	-873.000	-722.000	0	-745.000	-765.000	-785.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-959.297,61	-848.000	-702.000	0	-723.000	-743.000	-763.000
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-1.042.731,38	-536.000	-822.750	0	-500.000	-500.000	-500.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.415.012,00	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.213.160,18	-7.642.000	-8.965.500	0	-7.435.000	-7.435.000	-7.435.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-2.164.548,00	-3.311.000	-3.664.000	0	-3.038.500	-3.038.500	-3.038.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.057.740,82	-13.661.000	-15.247.250	0	-12.781.500	-12.776.500	-12.786.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.131.507,99	6.779.700	3.391.000	0	6.614.780	7.081.278	7.715.396
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.881,19	936.535	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	617.971,19	643.935	734.500	0	734.500	734.500	734.500
		68110500 Schulpauschale	257.910,00	252.600	243.500	0	243.500	243.500	243.500
		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)	915.881,19	936.535	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
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	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-393.000	-73.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-393.000	-73.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-393.000	-73.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.881,19	543.535	945.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatz:

Grundsteuer A	110.000,00 €
Grundsteuer B	1.785.500,00 €
Gewerbsteuer	8.600.000,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.043.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	617.300,00 €
Kompensationsleistung	631.000,00 €
Gewerbsteuerumlage (8,6 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	722.000,00 €
Fonds „Deutsche Einheit“ (8,6 Mio. € x 34 % : Hebesatz von 417 %)	702.000,00 €
Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 20.469.110,41 €	
x allgem. Hebesatz 43,8 % = 8.965.470,36 €	8.965.500,00 €
Jugendamtumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =20.469.110,41 €	
x allgem. Hebesatz 17,9 % = 3.663.970,76 €	3.664.000,00 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2016 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgem. Investitionspauschale	734.500,00 €
- Schul-/Bildungspauschale	243.500,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.124.414,78	19.886.700	17.932.800	18.690.830	19.152.328	19.796.446
	40110000 Grundsteuer A	107.724,64	107.000	110.000	111.430	112.878	114.346
	40120100 Grundsteuer B	1.745.146,92	1.745.000	1.785.500	1.808.800	1.832.200	1.856.000
	40130000 Gewerbesteuer	13.360.108,42	10.400.000	8.600.000	8.867.000	9.106.000	9.352.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.659.807,93	6.108.000	6.043.000	6.327.000	6.668.500	6.988.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.222,27	774.000	617.300	764.000	592.300	612.500
	40310000 Vergnügungssteuer	29.617,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	104.042,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	572.987,07	607.000	631.000	665.800	693.000	724.900
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.758,20	14.700	15.000	15.800	16.450	17.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.124,77	500.426	661.093	681.787	697.320	717.877
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	22.426	23.643	44.337	59.870	80.427
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	448.124,77	478.000	637.450	637.450	637.450	637.450
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	267.541,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.873,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,27	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	17.660,00	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	22.840.080,82	20.422.126	18.628.893	19.407.617	19.884.648	20.549.323
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	-14.770.076,96	-13.210.000	-14.876.250	-12.441.500	-12.481.500	-12.521.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-975.327,79	-873.000	-722.000	-745.000	-765.000	-785.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-959.297,61	-848.000	-702.000	-723.000	-743.000	-763.000
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-1.042.731,38	-536.000	-822.750	-500.000	-500.000	-500.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.415.012,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.213.160,18	-7.642.000	-8.965.500	-7.435.000	-7.435.000	-7.435.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-2.164.548,00	-3.311.000	-3.664.000	-3.038.500	-3.038.500	-3.038.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,19	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,19	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.770.098,15	-13.210.000	-14.876.250	-12.441.500	-12.481.500	-12.521.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.069.982,67	7.212.126	3.752.643	6.966.117	7.403.148	8.027.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.757,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-37.757,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.757,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.032.225,67	7.197.126	3.737.643	6.951.117	7.388.148	8.012.823
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)	8.032.225,67	7.197.126	3.737.643	6.951.117	7.388.148	8.012.823
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)	8.032.225,67	7.197.126	3.737.643	6.951.117	7.388.148	8.012.823



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.466.076,59	19.886.700	17.932.800	0	18.690.830	19.152.328	19.796.446
	60110000 Grundsteuer A	107.724,64	107.000	110.000	0	111.430	112.878	114.346
	60120100 Grundsteuer B	1.734.525,94	1.745.000	1.785.500	0	1.808.800	1.832.200	1.856.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.354.702,74	10.400.000	8.600.000	0	8.867.000	9.106.000	9.352.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.015.355,93	6.108.000	6.043.000	0	6.327.000	6.668.500	6.988.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.466,27	774.000	617.300	0	764.000	592.300	612.500
	60310000 Vergnügungssteuer	30.779,62	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	103.776,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	572.987,07	607.000	631.000	0	665.800	693.000	724.900
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.758,20	14.700	15.000	0	15.800	16.450	17.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.124,77	478.000	637.450	0	637.450	637.450	637.450
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	448.124,77	478.000	637.450	0	637.450	637.450	637.450
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	234.742,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	234.742,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.148.943,86	20.399.700	18.605.250	0	19.363.280	19.824.778	20.468.896
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	-36.614,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-36.614,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-14.770.076,96	-13.210.000	-14.876.250	0	-12.441.500	-12.481.500	-12.521.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-975.327,79	-873.000	-722.000	0	-745.000	-765.000	-785.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-959.297,61	-848.000	-702.000	0	-723.000	-743.000	-763.000

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-1.042.731,38	-536.000	-822.750	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.415.012,00	0	0	0	0	0	0
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.213.160,18	-7.642.000	-8.965.500	0	-7.435.000	-7.435.000	-7.435.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-2.164.548,00	-3.311.000	-3.664.000	0	-3.038.500	-3.038.500	-3.038.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.806.690,96	-13.225.000	-14.891.250	0	-12.456.500	-12.496.500	-12.536.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.342.252,90	7.174.700	3.714.000	0	6.906.780	7.328.278	7.932.396
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.881,19	936.535	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	617.971,19	643.935	734.500	0	734.500	734.500	734.500
	68110500 Schulpauschale	257.910,00	252.600	243.500	0	243.500	243.500	243.500
	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)	915.881,19	936.535	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000
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	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)	915.881,19	936.535	1.018.000	0	1.018.000	1.018.000	1.018.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.971,19	643.935	734.500	0	734.500	734.500	734.500	0	0
	68110200 Allg. Invest. pauschal	617.971,19	643.935	734.500	0	734.500	734.500	734.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	617.971,19	643.935	734.500	0	734.500	734.500	734.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	617.971,19	643.935	734.500	0	734.500	734.500	734.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.910,00	252.600	243.500	0	243.500	243.500	243.500	0	0
	68110500 Schulpauschale	257.910,00	252.600	243.500	0	243.500	243.500	243.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	257.910,00	252.600	243.500	0	243.500	243.500	243.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.910,00	252.600	243.500	0	243.500	243.500	243.500	0	0

Haushaltsplan 2016



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folge- jahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	
7000095: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	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	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Ziele:

Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung von liquiden Mitteln

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	22.395,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	7.531,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	14.864,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.696,86	-386.000	-346.000	-315.000	-270.000	-240.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-20.923,94	-16.000	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-219.772,92	-360.000	-336.000	-305.000	-260.000	-230.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-218.301,21	-371.000	-336.000	-305.000	-260.000	-230.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.301,21	-371.000	-336.000	-305.000	-260.000	-230.000
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)	-218.301,21	-371.000	-336.000	-305.000	-260.000	-230.000
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	-218.301,21	-371.000	-336.000	-305.000	-260.000	-230.000



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	21.967,90	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	7.103,67	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	14.864,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.967,90	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.696,86	-386.000	-346.000	0	-315.000	-270.000	-240.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-20.923,94	-16.000	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-219.772,92	-360.000	-336.000	0	-305.000	-260.000	-230.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-240.696,86	-386.000	-346.000	0	-315.000	-270.000	-240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.728,96	-371.000	-336.000	0	-305.000	-260.000	-230.000
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.533,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	8.533,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.533,93	15.000	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	-16.190,19	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.190,19	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-16.190,19	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.656,26	-35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 +	Finanzerträge	15.341,39	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	10.254,69	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.341,39	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.685,13	-24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	7.685,13	-24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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 2016



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	7.685,13	-24.000	13.000	13.000	13.000	13.000



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	8.533,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	8.533,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,12	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	4.716,42	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.337,05	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	-10.353,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.353,00	-50.000	-10.000	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	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.353,00	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.984,05	-24.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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	-393.000	-73.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-393.000	-73.000	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	-393.000	-73.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-393.000	-73.000	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Zuführung Kapitalrücklage KDN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-83.000	-73.000	0	0	0	0	-83.000	-156.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-83.000	-73.000	0	0	0	0	-83.000	-156.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.000	-73.000	0	0	0	0	-83.000	-156.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	-73.000	0	0	0	0	-83.000	-156.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000257: Gründungskapital Energiegesellschaft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000



17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.615,54	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.615,54	0	0	0	0	0
	45912000 Erträge Auflösung Verb. nicht verw. Zins	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.615,54	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	-17.452,04	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-17.452,04	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.452,04	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.836,50	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
19	+ Finanzerträge	11.836,50	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.836,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.836,50	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	0,00	0	0	0	0	0



17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	Folgejahre	2017	2018	2019
			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	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.621,00	20.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	10.621,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		66161100 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.621,00	20.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.963,13	-20.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-16.963,13	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.963,13	-20.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.342,13	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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE Folgejahre	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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



17	Stiftungen
1701	Stiftungen
170101	Stiftungen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

Ziele:

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung

Sachkonto Geschäftsvorfälle

46161000	Zinserträge aus Festgeldanlagen
53170000	Aufwand für bewilligte Fördermaßnahmen



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.615,54	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.615,54	0	0	0	0	0
	45912000 Erträge Auflösung Verb. nicht verw. Zins	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	5.615,54	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	-17.452,04	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-17.452,04	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.452,04	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.836,50	-20.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
19 +	Finanzerträge	11.836,50	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.836,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.836,50	20.400	25.400	25.400	25.400	25.400
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

Haushaltsplan 2016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	0,00	0	0	0	0	0



**17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	10.621,00	20.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	10.621,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	66161100 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.621,00	20.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.963,13	-20.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-16.963,13	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.963,13	-20.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.342,13	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

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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

Anlagen zum Haushaltsplan 2016

E

1. Stellenpläne
2. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2014
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
8. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
9. Beteiligungen gem. § 108 GO NRW
10. Abstimmung Finanzrechnung mit Bilanz 2014

Stellenpläne

Stellenplan 2016
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2015	am 30.06.2015	
Wahlbeamte	B3	1,0	-	1,0	1,0	
Höherer Dienst						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	-	-	-	-	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Amtsrat/rätin	A 12	1,5	-	2,0	2,0	
Amtmann/frau	A 11	3,0	-	3,0	3,0	
Oberinspektor/in	A 10	1,0	-	1,0	1,0	
Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/in	A 9 ^(*)	2,5	-	2,5	1,5	(*) = 0,3 Stelle mit Amtszulage; 1 Stelle kw
Hauptsekretär/in	A 8	1,0	-	1,0	1,0	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	
Gesamt		11,0	0,0	11,5	10,5	

Stellenübersicht 2016 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt		WB	h. D.			g. D.				m. D.			Erläuterung	
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	1,00	-	-	0,40	-	-	-	-	0,09				
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	0,50	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	-	-	0,20	0,50	0,75	1,00	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	0,50	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2016 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt		WB	h. D.			g. D.				m. D.			Erläuterung	
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
	Übertrag	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2016 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	h. D.			g. D.				m. D.			Erläuterung		
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
Übertrag	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00		
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	0,48	-	-	1,00	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zu übertragen	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	2,93	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2016 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt		WB	h. D.			g. D.				m. D.			Erläuterung	
		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
	Übertrag	1,00	0,00	0,00	0,60	1,50	2,93	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.02	Tourismus	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	3,00	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	11,00

Stellenplan 2016 Teil B:
Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen/
14	1,0	1,0	1,0	
12	-	-	-	
11	3,0	3,0	3,0	
10	5,0	4,0	4,0	
9	10,9	9,9	9,9	
8	9,3	8,4	8,4	
7	-	-	-	
6	26,1	22,6	21,6	
5	1,7	0,7	0,7	
4	-	1,0	1,0	
3	1,5	1,0	1,0	
2	1,5	1,5	1,5	
Gesamt	60,0	53,1	52,1	

Stellenübersicht 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung	
		14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2
01.01.01	Politische Gremien	-	-	0,17	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	-	0,30	-	-	0,96	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	0,03	-	-	1,20	-	-	1,00	-	1,00	1,50	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	1,30	0,80	-	4,06	0,70	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	0,50	-	-	1,30	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,00	1,90	2,50	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	0,09	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	1,00	-	-	2,80	-	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,10	-	4,20	-	-	0,50	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	0,10	-	1,10	-	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	0,10	-	1,50	-	-	-	-	
	zu übertragen	0,00	0,00	1,09	2,97	5,54	7,22	0,00	14,16	1,70	0,00	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung	
		14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2
	Übertrag	0,00	0,00	1,09	2,97	5,54	7,22	0,00	14,16	1,70	0,00	1,50	1,50	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	-	0,10	-	1,00	-	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	1,40	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	1,50	-	-	2,00	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	0,00	0,00	1,09	2,97	8,59	7,55	0,00	17,16	1,70	0,00	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung	
		14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2
	Übertrag	0,00	0,00	1,09	2,97	8,59	7,55	0,00	17,16	1,70	0,00	1,50	1,50	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	1,04	-	0,07	-	-	0,70	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	0,30	-	0,50	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	0,80	-	0,72	0,50	0,80	-	-	1,56	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,20	-	0,15	0,50	0,64	0,20	-	1,30	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,00	3,00	4,00	10,19	8,50	0,00	21,40	1,70	0,00	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2016 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen													Erläuterung	
	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
Übertrag	1,00	0,00	3,00	4,00	10,19	8,50	0,00	21,40	1,70	0,00	1,50	1,50			
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	0,41	-	-	4,00	-	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	0,40	-	0,50	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,00	0,00	3,00	4,00	10,90	9,30	0,00	26,10	1,70	0,00	1,50	1,50	Gesamt:	59,00

Stellenübersicht 2016
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0
Azubi Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		2,0	2,0

2. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Passiva	31.12.2014	31.12.2013		
1	Anlagevermögen	92.043.010,30 €	89.154.676,09 €	1	Eigenkapital	28.679.753,09 €	28.315.390,93 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.460,23 €	23.564,51 €	1.1	Allgemeine Rücklage	19.063.747,01 €	17.704.270,63 €
1.2	Sachanlagen	90.204.600,62 €	87.322.162,13 €	1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.199.590,97 €	5.929.439,79 €	1.3	Ausgleichsrücklage	9.438.160,95 €	8.851.681,28 €
1.2.1.1	Grünflächen	4.957.256,13 €	4.847.421,74 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	177.845,13 €	1.759.439,02 €
1.2.1.2	Ackerland	679.991,89 €	541.004,85 €	2	Sonderposten	53.592.338,05 €	51.059.622,72 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	137.596,58 €	117.356,83 €	2.1	für Zuwendungen	18.911.974,28 €	17.734.570,79 €
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	424.746,37 €	423.656,37 €	2.2	für Beiträge	33.118.328,46 €	32.076.594,24 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.733.775,87 €	26.142.747,08 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	438.910,59 €	436.657,79 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	1.082.655,89 €	930.995,39 €	2.4	Sonstige Sonderposten	1.123.124,72 €	811.799,90 €
1.2.2.2	Schulen	16.337.988,68 €	16.530.046,84 €	3	Rückstellungen	11.785.872,09 €	11.283.046,86 €
1.2.2.3	Wohnbauten	243.439,00 €	243.439,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen	8.366.051,00 €	7.909.021,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.069.692,30 €	8.438.265,85 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.959.076,79 €	46.915.149,31 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.139.345,35 €	992.532,04 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.587.981,13 €	5.569.146,92 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.280.475,74 €	2.381.493,82 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	979.977,42 €	0,00 €	4	Verbindlichkeiten	6.084.678,33 €	8.736.316,32 €
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.009.752,96 €	13.954.942,29 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.645.817,59 €	6.570.388,39 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.241.685,47 €	27.246.256,03 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	139.679,81 €	144.804,07 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.038.978,24 €	3.690.726,85 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	52.777,99 €	53.358,19 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	494.926,90 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.907.434,59 €	1.944.792,82 €	4.2.5	von Kreditinstituten	4.645.817,59 €	6.075.461,49 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	990.668,07 €	969.941,03 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.322.298,10 €	1.676.007,06 €	4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	1.808.949,45 €	1.808.949,45 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	400.408,24 €	448.253,29 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	1.454,16 €
1.3.2	Beteiligungen	458.405,77 €	458.405,77 €	4.7	erhaltene Anzahlungen	126.400,52 €	1.377.013,41 €
1.3.3	Sondervermögen	721.412,68 €	721.412,68 €	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	912.051,98 €	339.207,07 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.990.324,18 €	1.956.094,10 €
1.3.5	Ausleihungen	629.131,00 €	629.131,00 €				
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.2	an Beteiligungen	628.856,00 €	628.856,00 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	275,00 €	275,00 €				
2	Umlaufvermögen	10.000.691,37 €	12.118.678,41 €		Bilanzsumme	102.132.965,74 €	101.350.470,93 €
2.1	Vorräte	2.191.438,56 €	1.836.123,31 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.191.438,56 €	1.836.123,31 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.169.180,46 €	1.399.800,85 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	774.316,68 €	1.004.955,70 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	328.686,72 €	49.374,28 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	66.177,06 €	345.470,87 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	6.640.072,35 €	8.882.754,25 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	89.264,07 €	77.116,43 €				
	Bilanzsumme	102.132.965,74 €	101.350.470,93 €				

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	2.131				
Summe 2.131 T€	2.131				
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.500				

4. Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	4.570,00	4.570,00	3.490,00	Produkt 01.01.01
2	SPD-Fraktion	2.170,00	2.170,00	1.540,00	Produkt 01.01.01
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.210,00	1.210,00	970,00	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	730,00	730,00	685,00	Produkt 01.01.01
5	Parteiloses Ratsmitglied	0,00	0,00	109,75	Produkt 01.01.01
	Gesamt	8.680,00	8.680,00	6.794,75	

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000	2.000		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.000	3.000		
6. Gesamt	5.000	5.000		

5. Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
	31.12.2014	01.01.2016	31.12.2016
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.646	3.609	3.164
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	912		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.958	3.609	3.164
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.518	5.754	5.754

6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: testierte und festgestellte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2014

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	4.816.334,63 €	13.511.662,01 €
festgestelltes Jahresergebnis 2008		
Überschuss 4.383.855,17 €		4.383.855,17 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage		- 201.608,00 €
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	
Stand: 31.12.2008	5.052.164,64 €	17.693.909,19 €
festgestelltes Jahresergebnis 2009		
Überschuss 1.517.014,08 €		1.517.014,08 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage		9.616,58 €
Korrekturen Eigenkapital		
Stand: 31.12.2009	5.052.164,64 €	19.220.539,84 €
festgestelltes Jahresergebnis 2010		
Fehlbetrag 194.299,25 €		
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	194.299,25 €	
Korrekturen Eigenkapital		14.062,51 €
Stand: 31.12.2010	4.857.865,39 €	19.234.602,35 €
festgestelltes Jahresergebnis 2011		
Überschuss 882.411,34 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	194.299,25 €	
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		688.112,09 €
Stand: 31.12.2011	5.052.164,64 €	19.922.714,44 €
Festgestelltes Jahresergebnis 2012		
Stand: 31.12.2012	5.052.164,64 €	19.922.714,44 €
Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFVG)	8.324.959,69 €	16.649.919,39 €
Überschuss 1.580.164,76 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	526.721,59 €	
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.053.443,17 €
Stand 01.01.2013	8.851.681,28 €	17.703.362,56 €
Festgestellter Jahresabschluss 2013		
Überschuss 1.759.439,02 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		908,07 €
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	586.479,68 €	
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.172.959,34 €
Stand: 31.12.2013	9.438.160,96 €	18.877.229,97 €
Festgestellter Jahresabschluss 2014		
Korrekturbuchungen Eröffnungsbilanz		284.306,68 €
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-97.789,63 €
Überschuss 177.845,13 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	121.756,75 €	
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		56.088,38 €
Stand: 31.12.2014	9.559.917,69 €	19.119.835,40 €

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
--	--------------------	---------------------

Haushalts 2015

Fehlbedarf 2.440.896 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

2.440.896,00 €

Stand: 31.12.2015

7.119.021,69 €

19.119.835,40 €

Haushalts 2016

Fehlbedarf 4.767.884 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

4.767.884,00 €

Stand: 31.12.2016

2.351.137,69 €

19.119.835,40 €

Haushalts 2017

Fehlbedarf 1.021.815 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

1.021.815,00 €

Stand: 31.12.2017

1.329.322,69 €

19.119.835,40 €

Haushalts 2018

Fehlbedarf 294.536 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

294.536,00 €

Stand: 31.12.2018

1.034.786,69 €

19.119.835,40 €

Haushalts 2019

Fehlbedarf 100.483 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

100.483,00 €

Stand: 31.12.2019

934.303,69 €

19.119.835,40 €

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2019 vor. Die Allgemeine Rücklage verringert sich zum 31.12.2019 nicht. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung des Verbandes	Produkt	Sachkonto
Euregio Rhein-Waal	01.01.01	54310000
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf	01.02.01	54310000
KGST, Köln	01.02.01	54310000
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	01.02.01	54310000
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	01.02.01	54310000
Förderverein Campus Camp-Lintfort	01.02.01	54310000
Fachverband der Kämmerer, Brühl	01.04.01	54310000
Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	01.04.01	54310000
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	02.03.01	54310000
Forum Personenstandspraxis	02.03.01	54310000
Bund Dt. Schiedsmänner, Bochum	02.01.01	54310000
Kreisfeuerwehrverband, Wesel	02.05.01	54310000
Feuerwehrrholungsheim NW	02.05.01	54310000
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers	13.01.01	54310000
Abwasserberatung NRW e. V.	11.03.01	54310000
AG Friedhof und Denkmal, Kassel	13.03.01	54310000
Verband der Friedhofsverwalter	13.03.01	54310000
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	13.03.01	54310000
Kreis-Verkehrswacht, Wesel	15.01.02	54310000
Verein linker Niederrhein, Krefeld	15.01.02	54310000
Dt. Jugendherbergswerk	15.01.02	54310000

8. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 16 GemHVO

Vertrags- gegen- standsart	Bezeichnung
4030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
4040	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4110	Kostenersatz/Kostenbeiträge
4170	Ersatzleistungen
4190	Rückzahlung gewährter Hilfen
4485	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4510	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4511	Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger
4512	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4590	Rückzahlung gewährter Hilfen
8000	Amtshilfeersuchen
8810	Ungeklärte Zahlungseingänge
8805	Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben
8806	Gewerbezentralregister
8811	Sicherheitsleistungen
8815	Betriebskasse
8816	Verkaufserlöse
8820	Dorfschmiede
8821	Sozialhilfeabschlag
8822	Verschiedenes
8823	Fischereiabgaben
8824	Führungszeugnisse
8825	Euro-Führerschein
8830	Spende Lenkering
9850	Lohn-/Gehaltvorschüsse
9851	Verschiedenes
9852	Barschecks Asylbewerber
9853	Gruppenunfallversicherung
9854	Neujahrsempfang/Ehrenamtstag
9855	Heimatmuseum Veen



Beteiligungsbericht

der Gemeinde Alpen

zum 31.12.2015

Allgemeines

§ 117 GO NRW verpflichtet die Kommunen zur Erstellung und jährlichen Fortschreibung eines Berichtes über die gemeindlichen Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen. Dieser Bericht soll die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde darstellen und der Information der Ratsmitglieder und Einwohner dienen.

Die Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme hat die Kommune in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Die neue Form des Beteiligungsberichtes wurde erstmals zum 31.12.2008 erstellt und wird nunmehr für das Jahr 2015 fortgeschrieben.

Die Gemeinde Alpen hat sich in der Vergangenheit an folgenden Genossenschaften bzw. Gesellschaften beteiligt:

- * Volksbank Niederrhein eG in Alpen
- * Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH in Rheinberg
- * Kommunales Wasserwerk GmbH in Rheinberg

Bereich:

Kreditwesen



Genossenschaft:

Volksbank Niederrhein eG
Lindenallee 11
46519 Alpen

**Beteiligung nach § 108
Abs. 6 GO NW**

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung darf die Gemeinde einen einzelnen Anteil an einer Kreditgenossenschaft erwerben. Die Gemeinde Alpen hat bei der Genossenschaftsbank Alpen eGmbH in Alpen im Jahre 1972 einen Geschäftsanteil in Höhe von 20 DM erworben.

Im Jahre 2007 wurde das Geschäftsguthaben im Zuge der Umstellung auf das neue NKF auf 275,00 € aufgestockt. Die Haftungssumme beschränkt sich auf diesen Betrag.

Die Genossenschaftsbank Alpen hat sich mit verschiedenen anderen Volks- und Raiffeisenbanken zur Volksbank Niederrhein eG zusammengeschlossen.

Beteiligungsverhältnis:

Das Beteiligungsverhältnis ist von untergeordneter Bedeutung

Organ

Aufsichtsrat

Vertreter der Gemeinde:

kein Vertreter der Gemeinde

Organ

Vertreterversammlung

Vertreter der Gemeinde:

kein Vertreter der Gemeinde

Bereich:	Versorgung	
Gesellschaft:	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Kamperstraße 5 – 9 47495 Rheinberg	
Öffentlicher Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.	
Beteiligungsverhältnis:	Gesellschaftskapital Gesamt: 25.000 EUR Anteile der Gemeinde Alpen: 5.200 EUR Anteilsverhältnis: 20,80 %	
Organ Vertreter der Gemeinde:	Gesellschafterversammlung Gemeinderatsmitglied Günter Helbig Gemeinderatsmitglied Jörg Banemann Bürgermeister Thomas Ahls	

Bereich:	Versorgung	
Gesellschaft:	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk Kamper Straße 5 - 9 47495 Rheinberg	
Öffentlicher Zweck:	<p>Der Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver- und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.</p> <p>Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Gemeindegebiete der Gesellschafter ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 GO NW vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.</p>	
Beteiligungsverhältnis:	Gesellschaftskapital Gesamt: 550.000 EUR Anteile der Gemeinde Alpen: 6.000 EUR Anteilsverhältnis: 1,09 %	
Organ Vertreter der Gemeinde:	Gesellschafterversammlung Gemeinderatsmitglied Günter Helbig Gemeinderatsmitglied Jörg Banemann Bürgermeister Thomas Ahls	

10. Abstimmung Finanzrechnung 2014 mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2014

Sachkonto	Bezeichnung	2014	2013	
18110130	SPK Scheck Eingang	0,00	0,00	
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	0,00	0,00	
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	297.704,37	166.105,12	
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	3.004.333,33	5.000.859,69	
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	0,00	0,00	
18110196	SKK Brief 2118004320	1.000.000,00	0,00	
18110200	Voba Volksbank 100586010	133.667,68	13.246,40	
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	0,00	200.000,00	
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	1.700.000,00	1.700.000,00	
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	500.000,00	1.800.000,00	
18110300	Postbank 24124500	4.366,97	937,04	
18110310	PoBa Zahlstapel	0,00	0,00	
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	-12.757,70	1.606,00	
18918888	Rückzahlung aus PSCD	-340,00	-714,55	
	Endsaldo Finanzrechnung	6.626.974,65	8.882.039,70	
				-2.255.065,05
				-2.255.065,05
				0,00

Sachkonto	Bezeichnung	2014	2013	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	6.640.072,35	8.882.754,25	-2.242.681,90
18110130	SPK Scheck Eingang	0,00	0,00	0,00
18110240	Voba Abbuchungslauf	0,00	0,00	0,00
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	-12.757,70	0,00	-12.757,70
18110310	PoBa Zahlstapel	0,00	0,00	0,00
18918888	Rückzahlung aus PSCD	-340,00	-714,55	374,55
	Summe	6.626.974,65	8.882.039,70	-2.255.065,05

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 SPK Abbuchungslauf (DTA): Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2014, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2015 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) i.H.v. - 2.602.026,16 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i.H.v. 346.961,11 €.