

Gemeinde Alpe



Haushaltsplan 2015

Haushaltsatzung der Gemeinde

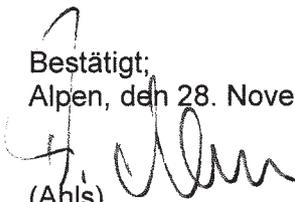
Alpen für das Haushaltsjahr

2015

Aufgestellt;
Alpen, den 27. November 2014


(Möller)
Gemeindeoberinspektorin

Bestätigt;
Alpen, den 28. November 2014


(Ahls)
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
	davon männlich	6.222
	davon weiblich	6.392

Flächengröße am 31.12.2013 59,60 km²

Einwohner je km² 211,6

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 (Stand: 01.09.2014)

GGS Alpen	178 Schüler	8 Klassen
GGS Menzelen	132 Schüler	6 Klassen
GGS Veen	109 Schüler	5 Klassen
insgesamt	419 Schüler	19 Klassen
HS Alpen	112 Schüler	5 Klassen
RS Alpen	170 Schüler	6 Klassen
Sekundarschule	258 Schüler	11 Klassen
insgesamt	959 Schüler	41 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 2015

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 Art. 1 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NKFVG vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 432,) und Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes, hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 16.04.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	29.281.437 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.722.333 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.652.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.580.913 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.422.358 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.723.436 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.038.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.397.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.440.896 € 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 2015 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	416 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 2013
4. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2013
5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2014
6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2015
7. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2015
8. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2015
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 unter dem Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ gebildet.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Beteiligungen ein eigenes Produkt unter dem Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ beplant.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 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	Annemarie-Mäckler-Stiftung

Bei der Gemeinde Alpen liegt die Finanzverantwortung auf der Ebene der Produkte.
Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2015 wie folgt dar:

„Büro des Bürgermeisters“

Fachbereich 1 „Finanzmanagement und Wirtschaftsförderung“

Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“

Fachbereich 3 „Planen und Umwelt“

Fachbereich 4 „Tiefbau und Beiträge“

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 (NKF) 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 Teilplänen 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 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 2015 ist folgendermaßen aufgebaut:

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

3. Jahresabschluss 2013

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde durch die Kämmerin am 13. August 2014 aufgestellt und vom Bürgermeister am 14. August 2014 bestätigt. Er wurde dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 23. September 2014 zugeleitet.

Der Rat nahm von dem Entwurf des Jahresabschlusses 2013 Kenntnis und verwies ihn gemäß § 101 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Im Oktober 2014 fand die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Sie erteilte der Gemeinde Alpen ein uneingeschränktes Testat.

Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 20.11.2013 statt; die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rat am 16.12.2014.

Nach den Rechnungsunterlagen ergab sich für das Jahr 2013 ein **Jahresüberschuss in Höhe von 1.759.439,02 €**, der nach den gesetzlichen Vorschriften in Höhe von 586.479,67 € der Ausgleichrücklage und 1.172.959,35 € der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

4. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2013

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde durch den Rat der Gemeinde Alpen am 19.03.2013 beschlossen. Dabei wies der Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,46 Mio. € aus. In gleicher Höhe war auch eine Verringerung der Ausgleichrücklage vorgesehen.

Das Jahresergebnis 2013 weist eine deutliche Verbesserung von 3,2 Mio. € aus. Ursache sind in erster Linie Steuermehreinnahmen.

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2014

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 08.04.2014 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 1,9 Mio. € aus, die durch eine entsprechende Verringerung der Ausgleichrücklage ausgeglichen werden kann.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf entwickelt sich die Einnahmeseite insbesondere aufgrund der weiterhin gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen positiv. Vorläufige Berechnungen ergeben für das Jahr 2014 einen geringen Überschuss.

6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2015

Der Ergebnisplan 2015 weist einen Fehlbedarf in Höhe von rund 2,44 Mio. € aus. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die zu leistende Solidaritätsumlage an das Land in Höhe von rund 536.000 Euro sowie hohe Aufwendungen für Sanierungsarbeiten in verschiedenen Schulgebäuden und der Turnhalle am Schulzentrum, Aufwendungen für den Ausbau von Grabfeldern auf Friedhöfen, erhebliche Mehraufwendungen im Produkt Asyl sowie Mehraufwendungen für die Sanierung von Straßen und Kanalvermögen.

Die Gewerbesteuereinnahmen 2015 wurden mit 10,4 Mio. Euro geplant. Wie auch in den vorherigen Jahren ist aber damit zu rechnen, dass das Jahresergebnis 2015 positiver ausfällt als zunächst geplant.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor.

Damit ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen.

7. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2015

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 Probeberechnung 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 2015 – 2018 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 2015 auf rd. **575.000,00 €**.

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 2015 auf rd. **995.000,00 €**.

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 Vermietung der Räumlichkeiten an die Polizei).

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	124.000,00 €
Erstattung für Feuerwehrlehrgänge	14.000,00 €
Erstattung für Schülerbeförderung	8.000,00 €
Erstattung Kriegsgräber u. jüdischer Friedhof	8.200,00 €
Erstattung Abwasserabgabe	14.800,00 €

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 1,6 Mio. € und teilen sich u. a wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsabgaben	555.000,00 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	100.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückst.	572.110,54 €
Bürgschaftsprovisionen	15.000,00 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.000,00 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	35.000,00 €
Vollstreckungsgebühren	30.000,00 €
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	230.900,00 €
Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	25.400,00 €
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	601.310,00 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.629.818,00 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	163.260,00 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	88.500,00 €
ZVK-Beiträge	206.290,00 €
SV-Beiträge	524.787,00 €
Beihilfe und sonstige Leistungen	92.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	170.000,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	20.000,00 €

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse in Köln in Höhe von 383.100,00 € 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 443.100,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf rund 7.077 T € und teilen sich wie folgt auf (nur die größten Aufwandspositionen):

Bezeichnung	Betrag
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	453.100,00 €
Rückstellungen Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	207.011,00 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	232.000,00 €
Aufwandsersatzung Verwaltungskosten an Gemeinden	101.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	830.100,00 €
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	149.500,00 €
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	508.500,00 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	607.500,00 €
Beseitigung Straßenschäden für unterlassene Instandhaltung aus den Vorjahren (Rückstellungen)	365.100,00 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	145.300,00 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.400,00 €
Anlagevermögen < 410 € netto	161.260,00 €
Lernmittel und Sachleistungen	298.681,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.889.014,00 €
Entsorgungskosten	1.023.800,00 €

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 rund	2.405.000,00 €
./.. Sonderposten aus Zuweisungen rund	575.000,00 €
./.. Sonderposten aus Beiträgen rund	995.000,00 €
Nettobelastung rund	835.000,00 €

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die geplanten Transferaufwendungen betragen rund 16 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Kreisumlage	7.642.000,00 €
Differenzierte Kreisumlage	3.311.000,00 €
Solidaritätsumlage an das Land	536.000,00 €

LINEG-Umlage	1.633.600,00 €
Abwasserabgabe an das Land	39.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	873.000,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	848.000,00 €
Krankenhausumlage	142.000,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	544.000,00 €
Zusatzplätze Kindergärten	123.000,00 €
Verbandsumlage Sonderschule	54.000,00 €
Verbandsumlage VHS	30.000,00 €
Verbandsumlage Wasserverbände	94.000,00 €
Unterhaltungszuschüsse an die Sportvereine	65.650,00 €
Bildungspaket	24.029,00 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 885 T € und teilen sich wie folgt auf (nur die größten Aufwandspositionen):

Bezeichnung	Betrag
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.000,00 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	134.100,00 €
Mieten und Pachten	84.650,00 €
Geschäftsaufwendungen	176.010,00 €
Versicherungen	168.200,00 €
Aufwendungen für Schadensfälle	50.000,00 €
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte	143.400,00 €

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 Kommalkredite.

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 – 2018 sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2013 dar.

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG 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 2015

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, die Sanierung der Wettkampfanlage Sportplatz Alpen, der Bau der Ortskerntangente, die einzelnen Maßnahmen des Stadtumbaugebietes und die Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr sowie der Bau eines Aufzugs im Schulzentrum und 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 01.01.2013 gemäß testierter Bilanz zum 31.12.2013).

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 -2013 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage nach Überführung gemäß des 1. NKFVG wie folgt aus:

Bestand am 31.12.2013	9.438.160,96 €
./. Fehlbetrag Haushalt 2014	1.920.162,00 €
./. Fehlbetrag Haushalt 2015	2.440.896,00 €
./. Fehlbetrag Haushalt 2016	1.198.167,00 €
./. Fehlbetrag Haushalt 2017	641.594,00 €
+ Überschuss Haushalt 2018	1.020.010,00 €
erwarteter Bestand am 31.12.2018	4.257.351,96 €

Die Ausgleichsrücklage wird bis zum 31.12.2018 nicht aufgebraucht.

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 2013 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage nach Zuführung 18.877.229,97 €.

Die Allgemeine Rücklage wird innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung nicht aufgebraucht, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist.

11. Entwicklung der Verschuldung

Im Haushaltsjahr 2014 wurde keine Kreditaufnahme benötigt.

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

Stand am	Betrag in T €
01.01.2007	13.702
01.01.2008	11.404
01.01.2009	10.743
01.01.2010	10.104
01.01.2011	9.518
01.01.2012	8.265
01.01.2013	7.736
01.01.2014	6.570
01.01.2015	4.646

Die Verschuldung konnte mithin weiter gesenkt werden; sollte sich die finanzielle Lage weiterhin positiv entwickeln, ist für das Jahr 2015 erneut die Sondertilgung auslaufender Kredite geplant.

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:

Testierte Schlussbilanz 2008	10.312.962,80 €
Testierte Schlussbilanz 2009	11.118.221,19 €
Testierte Schlussbilanz 2010	9.309.735,67 €
Testierte Schlussbilanz 2011	10.107.868,62 €
Testierte Schlussbilanz 2012	10.797.508,16 €
Testierte Schlussbilanz 2013	8.882.039,70 €

13. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2015 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre veranschlagt worden:

PSP-Element	Bezeichnung	Betrag
7.000008.780	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	48.000,00 €
7.000182.700	Erwerb ELW LG Alpen	65.000,00 €
7.000191.700.100	Feuerwehrgerätehaus Alpen	4.262.000,00 €
7.000228.700	Drehleiterwagen Feuerwehr Alpen	700.000,00 €
7.000233.700.100	Straßenausbau Alpen Ost B-Plan 73	600.000,00 €
7.000233.700.104	Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan 73	710.000,00 €
7.000260.710	Neuentwicklung Homepage	12.500,00 €
Insgesamt		6.397.500,00 €

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach

Produktbereichen und Produkten

für das Haushaltsjahr 2015

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.875.863,50	20.041.025	19.886.700	20.550.100	21.249.500	22.103.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.382,73	1.469.893	1.708.476	944.858	986.735	955.910
3	+ Sonstige Transfererträge	3.100,36	2.500	7.425	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121.228,05	5.455.438	5.550.546	5.566.054	5.564.166	5.576.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.599,41	88.760	84.060	80.660	80.660	70.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.437,09	281.600	363.660	234.589	239.489	228.889
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.910,61	1.623.577	1.634.170	1.168.410	1.167.022	955.549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.289.521,75	28.962.793	29.235.037	28.547.171	29.290.071	29.892.611
11	- Personalaufwendungen	-4.043.739,02	-4.181.139	-4.495.965	-4.385.822	-4.453.832	-4.259.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.489,29	-328.900	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.089.017,93	-5.695.682	-7.077.265	-5.304.931	-5.346.111	-4.886.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.305.492,17	-2.269.399	-2.405.364	-2.567.846	-2.703.084	-2.707.827
15	- Transferaufwendungen	-14.473.940,25	-17.314.835	-16.013.179	-15.927.679	-15.949.679	-15.639.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.984,25	-863.400	-885.460	-800.360	-751.260	-695.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.222.662,91	-30.653.355	-31.320.334	-29.429.737	-29.647.066	-28.632.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.066.858,84	-1.690.562	-2.085.296	-882.567	-356.994	1.259.810
19	+ Finanzerträge	49.815,71	41.400	46.400	46.400	46.400	46.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-357.235,53	-271.000	-402.000	-362.000	-331.000	-286.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-307.419,82	-229.600	-355.600	-315.600	-284.600	-239.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.759.439,02	-1.920.162	-2.440.896	-1.198.167	-641.594	1.020.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.759.439,02	-1.920.162	-2.440.896	-1.198.167	-641.594	1.020.010
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-6.018,42	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.110,35	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-908,07	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.647.152,32	20.041.025	19.886.700	0	20.550.100	21.249.500	22.103.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.649,28	802.545	1.004.203	0	381.822	398.472	358.472
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.999,37	2.500	7.425	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.379,25	4.445.353	4.585.582	0	4.585.582	4.585.582	4.585.482
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.640,39	88.760	84.060	0	80.660	80.660	70.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.494,56	281.600	363.660	0	234.589	239.489	228.889
7	+	Sonstige Einzahlungen	639.825,30	717.200	674.250	0	674.250	674.250	660.750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.478,65	41.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.152.619,12	26.420.383	26.652.280	0	26.555.903	27.276.853	28.056.153
10	-	Personalauszahlungen	-3.724.597,65	-3.899.639	-4.142.705	0	-4.195.822	-4.263.832	-4.069.774
11	-	Versorgungsauszahlungen	-451.453,50	-328.900	-443.100	0	-443.100	-443.100	-443.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.875.061,06	-5.490.104	-6.857.869	0	-5.193.895	-5.235.295	-4.784.545
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-358.797,92	-271.000	-402.000	0	-362.000	-331.000	-286.200
14	-	Transferauszahlungen	-14.474.273,86	-17.314.835	-16.013.179	0	-15.927.679	-15.949.679	-15.639.679
15	-	Sonstige Auszahlungen	-655.950,28	-790.200	-722.060	0	-693.060	-684.060	-629.160
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.540.134,27	-28.094.678	-28.580.913	0	-26.815.556	-26.906.966	-25.852.458
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.612.484,85	-1.674.295	-1.928.633	0	-259.653	369.887	2.203.695
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.743,11	1.949.196	2.079.958	0	1.126.110	990.035	1.255.035
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.275,40	356.200	546.200	0	511.000	540.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.600,73	1.198.400	1.796.200	0	943.000	838.000	103.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.619,24	3.503.796	4.422.358	0	2.580.110	2.368.035	1.608.035
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.482.859,49	-1.793.000	-1.162.000	0	-970.000	-870.000	-670.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.525.393,00	-2.352.950	-5.703.500	-5.572.000	-4.096.150	-2.359.750	-758.750
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.722,69	-606.710	-1.389.936	-825.500	-1.026.836	-308.016	-219.216
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-73.072,88	-73.000	-393.000	0	-73.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-215.000,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.651.048,06	-4.975.660	-8.723.436	-6.397.500	-6.165.986	-3.537.766	-1.647.966
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.410.428,82	-1.471.864	-4.301.078	-6.397.500	-3.585.876	-1.169.731	-39.931
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-797.943,97	-3.146.159	-6.229.711	-6.397.500	-3.845.529	-799.844	2.163.764
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.470.000	4.000.000	0	3.500.000	1.000.000	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.165.560,60	-1.915.000	-1.038.000	0	-446.000	-1.548.000	-118.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.165.560,60	-445.000	2.962.000	0	3.054.000	-548.000	-118.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.963.504,57	-3.591.159	-3.267.711	-6.397.500	-791.529	-1.347.844	2.045.764
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.797.508,16	0	6.280.255	0	3.012.544	2.221.015	873.171
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.834.003,59	-3.591.159	3.012.544	-6.397.500	2.221.015	873.171	2.918.935



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	36.839,50	58.556	192.228	53.728	53.710	50.302
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-1.553,46	10.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	10.000	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	2.478,98	20.000	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	31.558,27	25.109	38.872	38.872	38.872	35.517
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	0	1.409	1.409	1.409	1.409
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,65	71	71	71	53	0
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnungen	0,00	0	129.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,40	1.100	950	950	950	950
	43110000 Verwaltungsgebühren	361,35	800	650	650	650	650
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.264,15	23.200	23.200	19.800	19.800	19.800
	44110000 Mieten und Pachten	16.024,67	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	109,50	1.500	1.500	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.129,98	5.900	5.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.667,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.805,85	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.861,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.099,68	475.436	403.536	509.836	508.436	310.650
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	827,94	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.090,48	100.000	100.000	235.000	235.000	120.000
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	76.948,37	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	4.100,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.018,42	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	500	100	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	220,60	500	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	340,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	28.720,91	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	6,51	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.156,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,80	436	436	436	436	350
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	83.000	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	18.000	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	130.000	230.900	227.600	226.200	143.500
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	26.810,45	75.000	25.400	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.828,07	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.239,85	5.000	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	393,00	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	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	240.493,96	562.192	623.813	588.213	586.796	385.602
11	- Personalaufwendungen	-1.921.214,32	-1.995.051	-2.137.199	-1.990.779	-2.007.787	-2.024.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-446.489,29	-328.900	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.531,26	-615.800	-653.600	-571.600	-589.600	-589.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-39.650,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-75.186,64	-99.500	-99.500	-99.500	-117.500	-117.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-15.965,38	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.950,28	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.488,91	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.036,37	-27.200	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-19.007,74	-18.500	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.084,18	-63.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-174.161,76	-220.500	-254.500	-198.500	-198.500	-198.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.145,45	-173.397	-156.528	-183.623	-182.108	-178.712
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.514,97	-4.995	-3.382	-5.081	-6.936	-6.820
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-60.503,83	-88.151	-65.513	-75.281	-78.614	-80.281
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.983,02	-3.671	-6.821	-9.939	-9.587	-9.301
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-38.176,37	-45.048	-47.370	-59.035	-55.069	-54.983
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-26.365,52	-31.531	-33.442	-34.287	-31.903	-27.327
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-48.000,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-60.081,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-520,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.467,46	-3.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.467,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.386,30	-447.000	-440.000	-395.500	-395.500	-395.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-46.292,18	-45.500	-60.500	-39.000	-39.000	-39.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-101.514,97	-107.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
	54220000 Mieten und Pachten	-487,90	-18.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-126.252,83	-161.700	-138.300	-137.300	-137.300	-137.300
	54413000 Versicherungen	-70.729,57	-71.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.966,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.929,66	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,86	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-448,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.497,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-36.176,93	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-29.250,00	0	-20.000	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.848,67	-21.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.522.234,08	-3.563.648	-3.838.927	-3.588.102	-3.621.595	-3.635.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.281.740,12	-3.001.457	-3.215.114	-2.999.888	-3.034.799	-3.249.772
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)	-3.281.740,12	-3.001.457	-3.215.114	-2.999.888	-3.034.799	-3.249.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-160.830,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-160.830,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-160.830,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.442.570,12	-3.001.457	-3.215.114	-2.999.888	-3.034.799	-3.249.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	201.098,85	207.548	218.860	218.860	218.860	218.860
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	201.098,85	207.548	218.860	218.860	218.860	218.860

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-90.482,68	-91.021	-96.620	-96.620	-96.620	-96.620
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-90.482,68	-91.021	-96.620	-96.620	-96.620	-96.620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	110.616,17	116.527	122.240	122.240	122.240	122.240
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.331.953,95	-2.884.930	-3.092.874	-2.877.648	-2.912.559	-3.127.532



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	925,52	30.500	20.000	0	10.500	10.500	10.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-1.553,46	10.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	10.000	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	2.478,98	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,40	1.100	950	0	950	950	950
		63110000 Verwaltungsgebühren	361,35	800	650	0	650	650	650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.040,99	23.200	23.200	0	19.800	19.800	19.800
		64110000 Mieten und Pachten	16.136,51	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	109,50	1.500	1.500	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.794,98	5.900	5.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.332,06	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.116,36	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.215,70	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.503,48	69.000	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	500	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	544,60	500	100	0	100	100	100
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	27.050,91	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.156,12	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.239,85	5.000	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,00	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.425,45	127.700	94.850	0	81.950	81.950	81.950
10	-	Personalauszahlungen	-1.592.766,32	-1.713.551	-1.783.939	0	-1.800.779	-1.817.787	-1.834.962
11	-	Versorgungsauszahlungen	-451.453,50	-328.900	-443.100	0	-443.100	-443.100	-443.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.315,34	-588.600	-643.600	0	-567.600	-585.600	-585.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-39.650,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-70.216,27	-99.500	-99.500	0	-99.500	-117.500	-117.500
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.125,86	-20.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.287,53	-90.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.524,93	-17.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.036,37	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.507,68	-18.500	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.544,32	-63.600	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172.422,38	-220.500	-254.500	0	-198.500	-198.500	-198.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.467,46	-3.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.467,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-396.390,42	-425.500	-412.000	0	-387.500	-387.500	-387.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.363,53	-45.500	-60.500	0	-39.000	-39.000	-39.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-101.269,97	-107.100	-112.100	0	-112.100	-112.100	-112.100
		74220000 Mieten und Pachten	-243,95	-18.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-159.555,87	-161.700	-138.300	0	-137.300	-137.300	-137.300
		74413000 Versicherungen	-70.729,57	-71.500	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.438,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-448,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.497,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.906.393,04	-3.060.051	-3.291.139	0	-3.202.479	-3.237.487	-3.254.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.821.967,59	-2.932.351	-3.196.289	0	-3.120.529	-3.155.537	-3.172.712
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.275,40	353.200	546.200	0	500.000	500.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	84.175,40	353.200	546.200	0	500.000	500.000	250.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	4.100,00	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)	89.275,40	353.200	546.200	0	500.000	500.000	250.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.943,98	-1.100.000	-1.142.000	0	-950.000	-850.000	-500.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-41.943,98	-1.100.000	-1.142.000	0	-950.000	-850.000	-500.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.124,95	-15.000	-71.500	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.124,95	-15.000	-71.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.247,88	-86.300	-279.800	-12.500	-32.500	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-140.399,21	-37.600	-261.800	-12.500	-20.500	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-27.200	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.848,67	-21.500	-8.000	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)	-240.316,81	-1.201.300	-1.493.300	-12.500	-982.500	-870.000	-520.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.041,41	-848.100	-947.100	-12.500	-482.500	-370.000	-270.000



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 577,80 € x 12	6.933,60 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 288,90 € x 12	3.466,80 €
	Ortsvorsteher	4 x 171,70 € x 12	8.241,60 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 577,80 € x 12	6.933,60 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 385,20 € x 12	13.867,20 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 192,60 € x 12	2.311,20 €
	Ratsmitglieder	32 x 103,60 € x 12	39.782,40 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder x 17,80 €		7.120,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder x 17,80 €		3.420,00 €
	25 Fraktionssitzungen x 39 Mitglieder x 17,80 €		17.400,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt)</u>		2.023,60 €
	Insgesamt		111.500,00 €
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-44.232,17	-41.416	-42.007	-42.427	-42.851	-43.280
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.932,45	-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	-112.509,00	-119.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-100.914,97	-106.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.750,69	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-158.673,62	-167.016	-173.507	-173.927	-174.351	-174.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.673,62	-166.416	-172.907	-173.327	-173.751	-174.180
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)	-158.673,62	-166.416	-172.907	-173.327	-173.751	-174.180
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)	-158.673,62	-166.416	-172.907	-173.327	-173.751	-174.180
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)	-10.038,27	-10.070	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-10.038,27	-10.070	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.038,27	-10.070	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.711,89	-176.486	-183.307	-183.727	-184.151	-184.580



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	414,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	414,50	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	414,50	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-43.884,60	-41.416	-42.007	0	-42.427	-42.851	-43.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.932,45	-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	-112.340,64	-119.600	-125.500	0	-125.500	-125.500	-125.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100.669,97	-106.500	-111.500	0	-111.500	-111.500	-111.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.827,33	-4.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.157,69	-167.016	-173.507	0	-173.927	-174.351	-174.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.743,19	-166.416	-172.907	0	-173.327	-173.751	-174.180
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-171.809,12	-189.233	-190.893	-192.801	-194.730	-196.677
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	-6.497,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54910000 Verfügungsmittel	-6.497,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.306,90	-195.733	-197.393	-199.301	-201.230	-203.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.088,18	-195.033	-196.693	-198.601	-200.530	-202.477
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)	-177.088,18	-195.033	-196.693	-198.601	-200.530	-202.477
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)	-177.088,18	-195.033	-196.693	-198.601	-200.530	-202.477
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-177.088,18	-195.033	-196.693	-198.601	-200.530	-202.477



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-171.980,67	-189.233	-190.893	0	-192.801	-194.730	-196.677
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	-6.497,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.497,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.478,45	-195.733	-197.393	0	-199.301	-201.230	-203.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.259,73	-195.033	-196.693	0	-198.601	-200.530	-202.477
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	25.899,59	23.376	25.900	25.900	25.900	25.900
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.432,23	23.318	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	0	1.409	1.409	1.409	1.409
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,35	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	121,35	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,44	13.300	13.300	9.900	9.900	9.900
	44110000 Mieten und Pachten	8.876,15	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	109,50	1.500	1.500	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.028,79	2.500	2.500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.861,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.861,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,80	436	436	436	436	350
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.600,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.600,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,80	436	436	436	436	350
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.332,56	40.211	42.735	39.335	39.335	39.250
11	- Personalaufwendungen	-213.363,63	-283.432	-268.444	-271.129	-273.841	-276.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.500,73	-122.600	-126.000	-103.000	-103.000	-103.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-49.757,40	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-6.720,81	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.452,10	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-369,02	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.047,20	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.414,20	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.740,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.147,85	-82.177	-80.282	-87.075	-87.466	-85.959

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-817,15	-1.167	-817	-2.603	-4.389	-4.389
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-55.540,53	-59.945	-59.823	-64.257	-64.257	-64.257
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.380,01	-1.380	-1.380	-1.348	-995	-995
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.415,40	-5.910	-5.659	-6.284	-6.284	-6.199
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-12.994,76	-13.775	-12.604	-12.583	-11.541	-10.120
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.662,53	-205.100	-216.000	-201.000	-201.000	-201.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.236,26	-14.000	-27.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-487,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-107.608,80	-113.500	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
	54413000 Versicherungen	-70.729,57	-71.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54983000 Aufw. Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.674,74	-693.309	-695.726	-662.204	-665.307	-666.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.342,18	-653.098	-652.991	-622.869	-625.972	-627.288
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)	-512.342,18	-653.098	-652.991	-622.869	-625.972	-627.288
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)	-512.342,18	-653.098	-652.991	-622.869	-625.972	-627.288
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)	-507.342,18	-648.098	-647.991	-617.869	-620.972	-622.288



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	121,35	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	121,35	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.126,79	13.300	13.300	0	9.900	9.900	9.900
	64110000 Mieten und Pachten	8.988,50	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	109,50	1.500	1.500	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.028,79	2.500	2.500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,20	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.801,20	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	25.049,34	16.400	16.400	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-214.632,94	-283.432	-268.444	0	-271.129	-273.841	-276.578
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.044,46	-118.600	-122.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.311,22	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.946,54	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.447,19	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-369,02	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.047,20	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.183,29	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.740,00	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197.516,02	-205.100	-216.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.267,72	-14.000	-27.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74220000 Mieten und Pachten	-243,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-112.674,78	-113.500	-106.900	0	-106.900	-106.900	-106.900
		74413000 Versicherungen	-70.729,57	-71.500	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.193,42	-607.132	-611.444	0	-574.129	-576.841	-579.578
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.144,08	-590.732	-595.044	0	-561.129	-563.841	-566.578
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	1.600,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.600,00	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	-36.124,95	0	-63.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.124,95	0	-63.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.107,75	-11.000	-36.500	-12.500	-13.500	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-30.107,75	-7.000	-32.500	-12.500	-12.500	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.232,70	-11.000	-100.000	-12.500	-13.500	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.632,70	-11.000	-100.000	-12.500	-13.500	-1.000	-1.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-5.504,57	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.504,57	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.504,57	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.504,57	-7.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000096: Blitzschutzarbeiten Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000097: Einbau Außenrollos Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000099: Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-36.124,95	0	-63.500	0	0	0	0	-3.564.366	-3.627.866
	78510000 Auszahlung Hochbau	-36.124,95	0	-63.500	0	0	0	0	-3.564.366	-3.627.866
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-36.124,95	0	-63.500	0	0	0	0	-3.564.366	-3.627.866
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.124,95	0	-63.500	0	0	0	0	-3.564.366	-3.627.866

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000111: Veräußerung bewegl. Vermögen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	1.600,00	0	0	0	0	0	2.416	2.416
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	1.600,00	0	0	0	0	0	2.416	2.416
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	2.416	2.416
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	2.416	2.416

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.pri- v.Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-16.998,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-16.998,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-16.998,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.998,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-3.042,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.042,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.042,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.042,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000245: Restauration Antiquariate										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.562,35	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.562,35	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.562,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000246: Investitionszuschuss private Unternehmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	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)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-25.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-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:

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



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	6.659,48	4.680	10.618	10.618	10.601	10.548
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.771,13	1.792	7.730	7.730	7.730	7.730
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,65	71	71	71	53	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	1.514,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.514,37	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	2.500,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.500,00	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	8.173,85	6.780	12.718	12.718	12.701	12.648
11	- Personalaufwendungen	-324.650,33	-357.544	-404.064	-408.105	-412.185	-416.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.979,83	-136.500	-163.100	-140.100	-140.100	-140.100
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-15.552,01	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-8.855,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.498,18	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.119,89	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.411,44	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-539,78	0	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.002,64	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.518,92	-53.064	-61.417	-76.302	-70.857	-70.897
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-493	-368	-493	-493	-371
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.963,30	-4.898	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.603,01	-2.291	-5.441	-8.591	-8.591	-8.306

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-34.760,97	-39.139	-41.711	-52.751	-48.785	-48.785
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.948,94	-6.243	-8.607	-9.177	-7.698	-8.145
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.883,30	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.389,69	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.260,71	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.232,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	171,99	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-171,99	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.032,38	-555.608	-637.981	-633.907	-632.542	-636.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.858,53	-548.828	-625.263	-621.189	-619.842	-624.057
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)	-493.858,53	-548.828	-625.263	-621.189	-619.842	-624.057
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)	-493.858,53	-548.828	-625.263	-621.189	-619.842	-624.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.500,00	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.500,00	34.900	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)	29.500,00	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-464.358,53	-513.928	-589.963	-585.889	-584.542	-588.757



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.179,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,37	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	1.179,37	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-324.487,89	-357.544	-404.064	0	-408.105	-412.185	-416.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.983,81	-134.500	-158.100	0	-138.100	-138.100	-138.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.552,01	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.790,64	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.840,34	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.155,91	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.411,44	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-539,78	0	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.693,69	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.073,54	-8.500	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.218,45	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.150,71	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.704,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.545,24	-500.544	-571.564	0	-555.605	-559.685	-563.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.365,87	-498.444	-569.464	0	-553.505	-557.585	-561.707
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	2.500,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.920,25	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.920,25	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	-70.876,43	-25.100	-220.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-70.876,43	-23.100	-215.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-2.000	-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)	-74.796,68	-25.100	-220.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.296,68	-25.100	-220.500	0	-7.000	-7.000	-7.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-11.495,43	-8.100	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-11.495,43	-8.100	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-11.495,43	-8.100	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.495,43	-8.100	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000116: Erwerb Kleintransporter Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000135: Neubau Fahrzeughalle										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.381,00	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-59.381,00	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.381,00	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.381,00	-15.000	-125.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Erwerb bauliche Anlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-3.920,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.920,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.920,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.920,25	0	0	0	0	0	0	0	0



01 **Innere Verwaltung**
0103 **Personalmanagement**
10301 **Personalmanagement**

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mitarbeiter/Innen

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	925,52	30.500	149.000	10.500	10.500	10.500
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-1.553,46	10.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	10.000	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	2.478,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnungen	0,00	0	129.000	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	1.805,85	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.805,85	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.550,30	311.000	236.300	227.600	226.200	143.500
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	83.000	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	18.000	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	130.000	230.900	227.600	226.200	143.500
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	10.310,45	75.000	5.400	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.239,85	5.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.281,67	341.700	385.500	238.300	236.900	154.200
11	-	Personalaufwendungen	-568.589,09	-506.192	-612.281	-450.610	-452.216	-453.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	-446.489,29	-328.900	-443.100	-443.100	-443.100	-443.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.479,36	-26.500	-29.500	-13.500	-13.500	-13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.479,36	-26.500	-29.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.467,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.467,46	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.911,23	-27.500	-29.000	-20.500	-20.500	-20.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.666,23	-27.000	-28.500	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-245,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.048.936,43	-892.592	-1.117.381	-931.210	-932.816	-934.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.654,76	-550.892	-731.881	-692.910	-695.916	-780.238
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-1.034.654,76	-550.892	-731.881	-692.910	-695.916	-780.238
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)	-1.034.654,76	-550.892	-731.881	-692.910	-695.916	-780.238
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)	-5.542,10	-5.577	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.542,10	-5.577	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.542,10	-5.577	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.040.196,86	-556.469	-737.821	-698.850	-701.856	-786.178



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	925,52	30.500	20.000	0	10.500	10.500	10.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-1.553,46	10.000	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	10.000	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	2.478,98	20.000	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	2.116,36	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.116,36	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.239,85	5.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.239,85	5.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.281,73	35.700	20.200	0	10.700	10.700	10.700
10	- Personalauszahlungen	-242.335,21	-224.692	-259.021	0	-260.610	-262.216	-263.838
11	- Versorgungsauszahlungen	-451.453,50	-328.900	-443.100	0	-443.100	-443.100	-443.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,98	-26.500	-29.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.739,98	-26.500	-29.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.467,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.467,46	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.122,36	-27.500	-29.000	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.877,36	-27.000	-28.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-245,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.118,51	-611.092	-764.121	0	-741.210	-742.816	-744.438

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-723.836,78	-575.392	-743.921	0	-730.510	-732.116	-733.738
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement
10401	Finanzmanagement

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	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	76.165,21	63.500	66.300	46.300	46.300	46.300
	45610000 Bußgelder	0,00	500	100	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	220,60	500	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	340,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	28.720,91	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	6,51	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.156,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.500,00	0	20.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.828,07	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	393,00	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	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	76.315,21	63.900	66.550	46.550	46.550	46.550
11 -	Personalaufwendungen	-393.519,39	-388.166	-391.547	-395.464	-399.418	-403.411
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.650,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-39.650,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-60.601,74	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-60.081,18	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-520,56	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.092,49	-42.600	-44.100	-23.100	-23.100	-23.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.387,63	-41.600	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,86	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-448,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-29.250,00	0	-20.000	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-534.863,62	-488.766	-493.647	-476.564	-480.518	-484.511

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.548,41	-424.866	-427.097	-430.014	-433.968	-437.961
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)	-458.548,41	-424.866	-427.097	-430.014	-433.968	-437.961
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)	-458.548,41	-424.866	-427.097	-430.014	-433.968	-437.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.902,31	-75.374	-80.280	-80.280	-80.280	-80.280
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-74.902,31	-75.374	-80.280	-80.280	-80.280	-80.280
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.902,31	-75.374	-80.280	-80.280	-80.280	-80.280
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-533.450,72	-500.240	-507.377	-510.294	-514.248	-518.241



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	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	43.263,63	63.500	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	65610000 Bußgelder	0,00	500	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	544,60	500	100	0	100	100	100
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	27.050,91	51.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.156,12	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	387,00	500	500	0	500	500	500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.413,63	63.900	46.550	0	46.550	46.550	46.550
10	- Personalauszahlungen	-391.125,17	-388.166	-391.547	0	-395.464	-399.418	-403.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.650,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-39.650,00	-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	-40.106,05	-42.600	-24.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-39.658,05	-41.600	-23.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-448,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.881,22	-488.766	-473.647	0	-476.564	-480.518	-484.511
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.467,59	-424.866	-427.097	0	-430.014	-433.968	-437.961
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 2015 wie folgt festgesetzt worden:

$$12.747 \text{ EW} \times 14,178 \text{ €} = \text{rd. } 180.000,00 \text{ €}$$

Der Betrag wird bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.354,91	0	6.710	6.710	6.710	3.355
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.354,91	0	6.710	6.710	6.710	3.355
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	3.354,91	100	6.810	6.810	6.810	3.455
11	- Personalaufwendungen	-88.613,74	-104.652	-79.609	-80.406	-81.210	-82.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.988,09	-215.700	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-577,73	-21.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-18.467,96	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-167.942,40	-169.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.738,68	-12.134	-14.119	-14.203	-14.408	-10.813
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.455,12	-3.335	-2.198	-1.985	-2.054	-2.060
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.283,56	-8.799	-11.921	-12.217	-12.354	-8.752
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.848,67	-36.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-14.700	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	292,64	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-292,64	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.848,67	-21.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.189,18	-368.686	-302.728	-303.609	-304.618	-301.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.834,27	-368.586	-295.918	-296.799	-297.808	-298.379
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)	-300.834,27	-368.586	-295.918	-296.799	-297.808	-298.379

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-300.834,27	-368.586	-295.918	-296.799	-297.808	-298.379
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	166.598,85	167.648	178.560	178.560	178.560	178.560
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	166.598,85	167.648	178.560	178.560	178.560	178.560
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)	166.598,85	167.648	178.560	178.560	178.560	178.560
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.235,42	-200.938	-117.358	-118.239	-119.248	-119.819



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-88.244,71	-104.652	-79.609	0	-80.406	-81.210	-82.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.488,03	-194.500	-199.500	0	-199.500	-199.500	-199.500
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-577,73	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.967,90	-18.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-167.942,40	-169.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
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	-14.700	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-14.700	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.732,74	-313.852	-279.609	0	-280.406	-281.210	-282.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.732,74	-313.752	-279.509	0	-280.306	-281.110	-281.921
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-58.164,52	-50.200	-22.800	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-36.315,85	-7.500	-13.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-21.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.848,67	-21.500	-8.000	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)	-58.164,52	-50.200	-22.800	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.164,52	-50.200	-22.800	0	-12.000	-12.000	-12.000



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-21.848,67	-21.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-21.848,67	-21.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-21.848,67	-21.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.848,67	-21.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.266,85	-5.000	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.266,85	-5.000	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.266,85	-5.000	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.266,85	-5.000	-12.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-499,90	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-499,90	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-499,90	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,90	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-33.549,10	0	0	0	0	0	0	-33.549	-33.549
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-33.549,10	0	0	0	0	0	0	-33.549	-33.549
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-33.549,10	0	0	0	0	0	0	-33.549	-33.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.549,10	0	0	0	0	0	0	-33.549	-33.549



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	352,05	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	7.148,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.368,10	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	76.948,37	100.000	100.000	235.000	235.000	120.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	827,94	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.090,48	100.000	100.000	235.000	235.000	120.000
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	76.948,37	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.918,42	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	85.817,04	108.200	108.200	243.200	243.200	128.200
11 -	Personalaufwendungen	-116.436,85	-124.415	-148.354	-149.837	-151.336	-152.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000,80	-50.500	-70.500	-50.500	-68.500	-68.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-9.877,23	-17.000	-17.000	-17.000	-35.000	-35.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-388,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.734,89	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.138,26	-26.023	-710	-6.043	-9.377	-11.043
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-23.308	-400	-5.733	-9.067	-10.733
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.138,26	-2.714	-310	-310	-310	-310
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-48.000,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.981,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-734,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.465,03	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-35.712,30	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.557,21	-201.938	-220.564	-207.380	-230.213	-233.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.740,17	-93.738	-112.364	35.820	12.987	-105.193
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)	-145.740,17	-93.738	-112.364	35.820	12.987	-105.193
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-160.830,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	-160.830,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-160.830,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.570,17	-93.738	-112.364	35.820	12.987	-105.193
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)	-306.570,17	-93.738	-112.364	35.820	12.987	-105.193



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	352,05	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,11	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64110000 Mieten und Pachten	7.148,01	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,10	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
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	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	8.868,16	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-116.075,13	-124.415	-148.354	0	-149.837	-151.336	-152.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.476,61	-50.500	-70.500	0	-50.500	-68.500	-68.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.353,04	-17.000	-17.000	0	-17.000	-35.000	-35.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-388,68	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.734,89	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-734,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-734,03	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.285,77	-175.915	-219.854	0	-201.337	-220.836	-222.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.417,61	-167.715	-211.654	0	-193.137	-212.636	-214.150
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.175,40	353.200	546.200	0	500.000	500.000	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	84.175,40	353.200	546.200	0	500.000	500.000	250.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.175,40	353.200	546.200	0	500.000	500.000	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.023,73	-1.100.000	-1.142.000	0	-950.000	-850.000	-500.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-38.023,73	-1.100.000	-1.142.000	0	-950.000	-850.000	-500.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.099,18	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-3.099,18	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)	-41.122,91	-1.115.000	-1.150.000	0	-950.000	-850.000	-500.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.052,49	-761.800	-603.800	0	-450.000	-350.000	-250.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000051: Grundstücksveräußerungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.175,40	353.200	394.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	84.175,40	353.200	394.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.175,40	353.200	394.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.175,40	353.200	394.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-38.023,73	-150.000	-650.000	0	-750.000	-750.000	-400.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-38.023,73	-150.000	-650.000	0	-750.000	-750.000	-400.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.023,73	-150.000	-650.000	0	-750.000	-750.000	-400.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.023,73	-150.000	-650.000	0	-750.000	-750.000	-400.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-925.000	-340.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-925.000	-340.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-925.000	-340.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-925.000	-340.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000160: Erwerb Grundstück und Gebäude										
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	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000212: Erwerb BGA > 410 Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.099,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.099,18	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.099,18	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.099,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	0	-15.000	-23.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	0	-15.000	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	0	-15.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-8.000	0	0	0	0	-15.000	-23.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Sachan- lagen	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.- Grundst.	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	100.342,30	81.728	95.612	91.188	95.171	99.205
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	99.345,67	69.958	90.473	81.750	81.433	81.167
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.167	3.967	8.267	12.567	16.867
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	916,63	603	1.092	1.092	1.092	1.092
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,00	0	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.363,38	115.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	84.212,38	113.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.055,15	15.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.823,15	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.995,55	37.000	16.500	16.500	26.500	16.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.935,26	34.000	14.000	14.000	24.000	14.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	2.060,29	500	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	10.567,65	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	222,00	1.000	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	500	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.345,65	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	250.324,03	271.528	254.962	250.538	264.521	258.555
11	- Personalaufwendungen	-300.014,72	-385.862	-397.700	-401.609	-405.552	-409.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.692,30	-234.200	-215.100	-209.600	-228.600	-208.600
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-12.768,00	-14.000	-14.000	-7.000	-8.000	-8.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-40.181,62	-41.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-9.354,75	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.289,75	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-19.923,36	-24.300	-27.500	-27.000	-25.000	-25.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-9.801,83	-8.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-57.372,99	-98.900	-78.900	-78.900	-98.900	-78.900

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.811,72	-121.040	-169.333	-233.718	-312.738	-312.659
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	-181	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-74.071	-113.237	-113.237
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.445,83	-5.728	-5.182	-7.351	-9.287	-10.000
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101.881,08	-64.035	-112.567	-139.455	-177.497	-177.013
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-10.317,70	-11.110	-11.417	-12.660	-12.716	-12.408
		57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.935,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.935,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.244,02	-116.250	-138.050	-138.050	-107.050	-98.050
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.110,83	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.653,45	-12.000	-11.000	-7.000	-10.000	-7.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-17.729,85	-28.000	-22.000	-22.000	-28.000	-22.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-4.233,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.610,39	-7.350	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
		54413000 Versicherungen	-9.888,18	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.033,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,55	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.983,16	-36.500	-64.500	-68.500	-28.500	-28.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-724.697,76	-859.352	-923.183	-984.977	-1.055.940	-1.030.847
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.373,73	-587.824	-668.222	-734.438	-791.419	-772.292
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.066,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.066,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.066,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.439,87	-588.824	-669.222	-735.438	-792.419	-773.292
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)	-476.439,87	-588.824	-669.222	-735.438	-792.419	-773.292
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)	-47.359,75	-47.658	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-47.359,75	-47.658	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.359,75	-42.658	-45.760	-45.760	-45.760	-45.760

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-518.799,62	-631.482	-714.982	-781.198	-838.179	-819.052



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	88.909,48	115.500	106.500	0	106.500	106.500	106.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	85.034,48	113.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.875,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.925,39	15.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.693,39	14.800	14.600	0	14.600	14.600	14.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.995,55	37.000	16.500	0	16.500	26.500	16.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.935,26	34.000	14.000	0	14.000	24.000	14.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.060,29	500	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	10.400,50	21.500	20.750	0	20.750	20.750	20.750
		65610000 Bußgelder	98,50	1.000	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	500	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.302,00	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	202.230,92	189.800	159.350	0	159.350	169.350	159.350
10	-	Personalauszahlungen	-299.166,35	-385.862	-397.700	0	-401.609	-405.552	-409.538
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.296,46	-226.200	-205.100	0	-197.600	-216.600	-196.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-12.768,00	-14.000	-14.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.793,78	-41.000	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.294,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.045,69	-37.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.906,97	-24.300	-27.500	0	-27.000	-25.000	-25.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-9.801,83	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-56.685,68	-98.900	-78.900	0	-78.900	-98.900	-78.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.066,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.066,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-1.935,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.935,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.666,59	-79.750	-73.550	0	-69.550	-78.550	-69.550
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.175,70	-12.000	-11.000	0	-7.000	-10.000	-7.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.110,83	-9.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-16.866,80	-28.000	-22.000	0	-22.000	-28.000	-22.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.123,08	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.468,08	-7.350	-8.050	0	-8.050	-8.050	-8.050
	74413000 Versicherungen	-9.888,18	-10.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.033,92	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.130,54	-694.812	-680.350	0	-671.759	-703.702	-678.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.899,62	-505.012	-521.000	0	-512.409	-534.352	-519.338
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.521,70	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.521,70	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
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	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)	43.521,70	46.000	43.000	0	54.000	83.000	43.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.059,81	-244.000	-550.200	-813.000	-829.000	-123.000	-58.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-47.076,65	-199.500	-475.700	-765.000	-748.500	-82.500	-17.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-8.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.983,16	-36.500	-64.500	-48.000	-68.500	-28.500	-28.500
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)	-88.155,15	-259.000	-650.200	-5.075.000	-2.960.000	-2.254.000	-58.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.633,45	-213.000	-607.200	-5.075.000	-2.906.000	-2.171.000	-15.000



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	14.063,38	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.063,38	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.767,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	2.060,29	500	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	10.567,65	21.500	20.750	20.750	20.750	20.750
		45610000 Bußgelder	222,00	1.000	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	500	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.345,65	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	38.459,27	50.000	39.750	39.750	39.750	39.750
11	-	Personalaufwendungen	-160.348,79	-248.148	-247.997	-250.478	-252.981	-255.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.266,16	-16.200	-20.100	-20.600	-19.600	-19.600
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.750,00	-6.000	-6.000	-7.000	-8.000	-8.000
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.103,86	-4.300	-7.500	-7.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.412,30	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342,78	-721	-1.033	-1.483	-1.683	-1.714
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-342,78	-721	-1.033	-1.483	-1.683	-1.714
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.103,37	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.396,06	-1.000	-300	-300	-300	-300
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-4.233,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.730,76	-1.750	-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	-0,55	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-742,31	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.061,10	-275.819	-279.880	-283.311	-285.014	-287.575

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.601,83	-225.819	-240.130	-243.561	-245.264	-247.825
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)	-143.601,83	-225.819	-240.130	-243.561	-245.264	-247.825
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)	-143.601,83	-225.819	-240.130	-243.561	-245.264	-247.825
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)	-13.435,39	-13.520	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.435,39	-13.520	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.435,39	-8.520	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.037,22	-234.339	-249.530	-252.961	-254.664	-257.225



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	14.430,88	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.430,88	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,29	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.060,29	500	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	10.400,50	21.500	20.750	0	20.750	20.750	20.750
	65610000 Bußgelder	98,50	1.000	500	0	500	500	500
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	500	250	0	250	250	250
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.302,00	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	38.659,62	50.000	39.750	0	39.750	39.750	39.750
10	- Personalauszahlungen	-159.688,20	-248.148	-247.997	0	-250.478	-252.981	-255.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.266,16	-16.200	-20.100	0	-20.600	-19.600	-19.600
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.750,00	-6.000	-6.000	0	-7.000	-8.000	-8.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.103,86	-4.300	-7.500	0	-7.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.412,30	-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	-7.099,96	-10.750	-10.750	0	-10.750	-10.750	-10.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.396,06	-1.000	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.123,08	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.580,82	-1.750	-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	-180.054,32	-275.098	-278.847	0	-281.828	-283.331	-285.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.394,70	-225.098	-239.097	0	-242.078	-243.581	-246.111
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.864,88	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.122,57	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-742,31	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)	-1.864,88	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.864,88	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000016: Verkehrszeichen nach der STVO										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-742,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-742,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-742,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-742,31	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.122,57	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.122,57	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.122,57	-3.000	-6.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.122,57	-3.000	-6.000	0	-3.000	-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	59.970,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	59.970,50	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.970,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-70.122,12	-72.853	-79.129	-79.921	-80.720	-81.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.813,63	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.813,63	-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	-111.935,75	-139.853	-146.129	-146.921	-147.720	-148.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.965,25	-59.853	-66.129	-66.921	-67.720	-68.527
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)	-51.965,25	-59.853	-66.129	-66.921	-67.720	-68.527
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)	-51.965,25	-59.853	-66.129	-66.921	-67.720	-68.527
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)	-25.191,36	-25.350	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-25.191,36	-25.350	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.191,36	-25.350	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.156,61	-85.203	-93.129	-93.921	-94.720	-95.527



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	60.455,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	60.455,10	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	60.455,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-70.413,96	-72.853	-79.129	0	-79.921	-80.720	-81.527
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.239,25	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-41.239,25	-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	-111.653,21	-139.853	-146.129	0	-146.921	-147.720	-148.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.198,11	-59.853	-66.129	0	-66.921	-67.720	-68.527
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	10.178,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.178,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.232,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.410,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	-	Personalaufwendungen	-26.668,92	-27.123	-35.992	-36.352	-36.715	-37.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.599,44	-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	-28.358,36	-29.423	-38.292	-38.652	-39.015	-39.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.947,86	-18.423	-27.292	-27.652	-28.015	-28.382
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.947,86	-18.423	-27.292	-27.652	-28.015	-28.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.947,86	-18.423	-27.292	-27.652	-28.015	-28.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.526,79	-3.549	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-3.526,79	-3.549	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-3.526,79	-3.549	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.474,65	-21.972	-31.072	-31.432	-31.795	-32.162



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.148,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.148,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.232,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.380,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-26.643,48	-27.123	-35.992	0	-36.352	-36.715	-37.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.599,44	-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	-28.332,92	-29.423	-38.292	0	-38.652	-39.015	-39.382
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.952,42	-18.423	-27.292	0	-27.652	-28.015	-28.382
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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:

2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	300	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,69	20.000	0	0	10.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.361,69	20.000	0	0	10.000	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	6.361,69	20.300	100	100	10.100	100
11	- Personalaufwendungen	-8.340,49	-9.203	-9.743	-9.840	-9.938	-10.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.683,90	-20.000	0	0	-20.000	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.683,90	-20.000	0	0	-20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.331,00	-6.000	0	0	-6.000	0
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-2.331,00	-6.000	0	0	-6.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.355,39	-35.203	-9.743	-9.840	-35.938	-10.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.993,70	-14.903	-9.643	-9.740	-25.838	-9.939
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)	-10.993,70	-14.903	-9.643	-9.740	-25.838	-9.939
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)	-10.993,70	-14.903	-9.643	-9.740	-25.838	-9.939
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)	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.199,91	-20.142	-15.223	-15.320	-31.418	-15.519



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	300	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.361,69	20.000	0	0	0	10.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.361,69	20.000	0	0	0	10.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361,69	20.300	100	0	100	10.100	100
10	- Personalauszahlungen	-8.401,85	-9.203	-9.743	0	-9.840	-9.938	-10.039
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.683,90	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.683,90	-20.000	0	0	0	-20.000	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	-2.331,00	-6.000	0	0	0	-6.000	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.331,00	-6.000	0	0	0	-6.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.416,75	-35.203	-9.743	0	-9.840	-35.938	-10.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.055,06	-14.903	-9.643	0	-9.740	-25.838	-9.939
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	100.342,30	81.728	95.612	91.188	95.171	99.205
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	99.345,67	69.958	90.473	81.750	81.433	81.167
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.167	3.967	8.267	12.567	16.867
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	916,63	603	1.092	1.092	1.092	1.092
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,00	0	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.055,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.055,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.573,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.122,07	110.228	124.112	119.688	123.671	127.705
11	- Personalaufwendungen	-34.534,40	-28.535	-24.839	-25.018	-25.198	-25.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.329,17	-129.000	-126.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-7.018,00	-8.000	-8.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-40.181,62	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-9.354,75	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.289,75	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-15.819,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-9.801,83	-8.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.863,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.468,94	-120.319	-168.300	-232.234	-311.054	-310.945
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	-181	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-74.071	-113.237	-113.237

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-3.445,83	-5.728	-5.182	-7.351	-9.287	-10.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101.881,08	-64.035	-112.567	-139.455	-177.497	-177.013
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.974,92	-10.388	-10.384	-11.177	-11.033	-10.693
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.935,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-1.935,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.719,65	-99.200	-127.000	-127.000	-90.000	-87.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.714,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.653,45	-12.000	-11.000	-7.000	-10.000	-7.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-15.398,85	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.789,63	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-9.888,18	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.033,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.240,85	-36.500	-64.500	-68.500	-28.500	-28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.987,16	-379.054	-449.139	-506.252	-548.252	-545.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.865,09	-268.826	-325.027	-386.564	-424.581	-417.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.066,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.066,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.066,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.931,23	-269.826	-326.027	-387.564	-425.581	-418.618
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)	-252.931,23	-269.826	-326.027	-387.564	-425.581	-418.618
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)	-252.931,23	-269.826	-326.027	-387.564	-425.581	-418.618



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.875,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.875,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.925,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.925,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,57	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.573,57	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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	85.374,01	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-34.018,86	-28.535	-24.839	0	-25.018	-25.198	-25.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.507,71	-121.000	-116.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-7.018,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.793,78	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.294,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.045,69	-37.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.803,11	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-9.801,83	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.750,79	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.066,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-2.066,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.935,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.935,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.145,63	-62.700	-62.500	0	-58.500	-61.500	-58.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.175,70	-12.000	-11.000	0	-7.000	-10.000	-7.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.714,77	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.535,80	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.797,26	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74413000 Versicherungen	-9.888,18	-10.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.033,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.673,34	-215.235	-207.339	0	-194.518	-197.698	-194.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.299,33	-186.735	-178.839	0	-166.018	-169.198	-166.379
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.521,70	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.521,70	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
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	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)	43.521,70	46.000	43.000	0	54.000	83.000	43.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.194,93	-241.000	-544.200	-813.000	-826.000	-122.000	-57.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-45.954,08	-196.500	-469.700	-765.000	-745.500	-81.500	-16.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-8.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.240,85	-36.500	-64.500	-48.000	-68.500	-28.500	-28.500
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)	-86.290,27	-256.000	-644.200	-5.075.000	-2.957.000	-2.253.000	-57.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.768,57	-210.000	-601.200	-5.075.000	-2.903.000	-2.170.000	-14.000



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-9.699,59	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-9.699,59	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.699,59	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.699,59	-12.000	-48.000	-48.000	-48.000	-8.000	-8.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.271,10	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.271,10	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.271,10	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.271,10	-2.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-11.862,16	-15.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-11.862,16	-15.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-11.862,16	-15.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.862,16	-15.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-16.586,36	-10.000	-8.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-16.586,36	-10.000	-8.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-16.586,36	-10.000	-8.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.586,36	-10.000	-8.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.039,58	-6.000	-10.000	0	-14.000	-5.000	-5.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-14.039,58	-6.000	-10.000	0	-14.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.039,58	-6.000	-10.000	0	-14.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.039,58	-6.000	-10.000	0	-14.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000034: GWG Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000053: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	40.521,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	40.521,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	40.521,70	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)	40.521,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.pri- v.Unt	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-408,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-408,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-408,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-408,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-15.328,14	-70.000	-70.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-89.800	-164.300
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-15.328,14	-70.000	-70.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-89.800	-164.300
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.328,14	-70.000	-70.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-89.800	-164.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.328,14	-70.000	-70.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-89.800	-164.300

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000145: Feuerlöschbrunnen										
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	-6.000	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-6.000	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	11.000	40.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Erwerb Löschfahrzeug LF 10/6 FW Menzelen										
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Erwerb Kommandowagen für Wehrleiter										
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: Mannschaftstransportfahrzeug für LG Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Tanklöschfahrzeug für LG Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Erwerb Einsatzleitwagen LG Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-100.000	-165.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-100.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-100.000	-165.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-100.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-100.000	-165.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0	-33.475	-4.395.475
	78510000 Auszahlung Hochbau	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0	-33.475	-4.395.475
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0	-33.475	-4.395.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.095,34	-15.000	-100.000	-4.262.000	-2.131.000	-2.131.000	0	-33.475	-4.395.475

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000227: HLF FW Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-365.000	0	0	0	0	-8.000	-373.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-8.000	-365.000	0	0	0	0	-8.000	-373.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-8.000	-365.000	0	0	0	0	-8.000	-373.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-365.000	0	0	0	0	-8.000	-373.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000228: Drehleiter FW Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-705.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-5.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-705.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-5.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-705.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-705.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	0



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	571.848,27	417.280	456.778	453.030	469.343	452.420
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	135.125,00	147.575	177.945	175.675	192.325	177.325
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	158.703,87	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke priv.Untern	4.232,00	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	269.541,94	265.149	274.433	273.106	272.781	271.177
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.418	3.418	3.351
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	375	229	250	250	250
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	247,83	183	183	121	109	109
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	580,01	580	570	461	461	208
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.319,00	81.250	81.350	81.350	81.350	81.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	750	850	850	850	750
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	39.470,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	29.380,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.309,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.908,56	6.000	16.000	16.000	16.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.908,56	6.000	16.000	16.000	16.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.725,50	18.500	14.300	11.200	6.100	5.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	24.764,40	12.000	8.000	5.000	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	51,10	1.500	1.300	1.200	1.100	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.265,30	90.419	132.913	1.492	1.454	1.217
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.265,30	0	1.492	1.492	1.454	1.217
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	90.419	131.422	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	697.066,63	613.449	701.342	563.072	574.247	546.387
11	-	Personalaufwendungen	-685.792,19	-671.380	-688.533	-708.183	-742.397	-564.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.152,45	-1.540.708	-1.910.862	-1.481.031	-1.485.211	-1.045.861
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-206.499,71	-175.700	-433.100	-286.950	-285.950	-145.700
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-90.419	-131.422	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-455.858,96	-486.000	-517.000	-517.000	-517.000	-267.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-72.091,81	-80.500	-50.500	-50.500	-50.500	-31.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-456,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-15.380,99	-28.000	-22.300	-21.800	-22.300	-14.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-34.683,64	-91.716	-71.100	-11.500	-11.500	-8.000
	52710000 Lernmittel	-47.568,33	-49.692	-48.080	-48.980	-48.760	-43.660
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.460,33	-4.350	-4.272	-4.272	-4.272	-4.272
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.671,19	-2.520	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.238,06	-3.600	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.125,70	-21.260	-19.300	-15.800	-15.800	-10.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.915,93	-5.103	-7.696	-5.096	-5.096	-5.096
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.952,86	-2.919	-7.429	-5.429	-5.429	-5.429
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.614,20	-5.194	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.188,10	-1.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-4.233,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	0,00	0	0	0	0	0
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-528,24	-500	-500	-400	-300	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-375.843,79	-475.394	-557.960	-477.100	-482.100	-475.500
	52911000 Schwimmunterricht	-11.840,00	-11.840	-11.520	-11.520	-11.520	-11.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.528,51	-448.141	-436.186	-440.852	-441.065	-438.399
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-14,68	0	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-31,07	0	-373	-373	-373	-373
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-336.021,29	-340.302	-338.242	-339.251	-339.251	-339.055
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.124,26	-5.410	-5.249	-5.562	-5.624	-5.524
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-6.885,44	-14.682	-11.068	-14.731	-14.731	-14.010
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	-121	-121	-121	-121	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-15.010,87	-32.307	-25.755	-25.436	-25.586	-24.059
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.548,00	-59.000	-59.000	-32.000	-5.000	-5.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.910,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.587,06	-116.700	-114.300	-113.700	-111.600	-65.000
	54220000 Mieten und Pachten	-10.836,90	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.759,66	-15.000	-13.000	-12.500	-10.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-55.748,66	-63.000	-67.000	-67.000	-67.000	-39.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.310,41	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-6.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-42.931,43	-10.200	-5.900	-5.800	-5.700	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.581.608,21	-2.835.929	-3.208.882	-2.775.765	-2.785.272	-2.118.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.884.541,58	-2.222.480	-2.507.540	-2.212.694	-2.211.025	-1.571.897
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)	-1.884.541,58	-2.222.480	-2.507.540	-2.212.694	-2.211.025	-1.571.897
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)	-1.884.541,58	-2.222.480	-2.507.540	-2.212.694	-2.211.025	-1.571.897
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)	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.889.747,79	-2.227.719	-2.513.120	-2.218.274	-2.216.605	-1.577.477



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	130.814,83	147.575	177.945	0	175.675	192.325	177.325
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.582,83	147.575	177.945	0	175.675	192.325	177.325
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	4.232,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.213,06	81.250	81.350	0	81.350	81.350	81.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	750	850	0	850	850	750
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	38.320,56	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	29.423,50	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.309,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.481,20	6.000	16.000	0	16.000	16.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.481,20	6.000	16.000	0	16.000	16.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.725,50	18.500	14.300	0	11.200	6.100	5.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.910,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	24.764,40	12.000	8.000	0	5.000	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	51,10	1.500	1.300	0	1.200	1.100	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	253.234,59	253.325	289.595	0	284.225	295.775	270.075
10	-	Personalauszahlungen	-696.862,31	-671.380	-688.533	0	-708.183	-742.397	-564.024
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.733,01	-1.388.830	-1.781.626	0	-1.410.495	-1.414.895	-984.145
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-331.323,30	-175.700	-433.100	0	-286.950	-285.950	-145.700

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-90.419	-131.422	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-470.834,93	-486.000	-517.000	0	-517.000	-517.000	-267.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-69.022,09	-80.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-31.000
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-456,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.347,25	-28.000	-22.300	0	-21.800	-22.300	-14.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-34.190,98	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.876,18	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.460,33	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.671,19	0	0	0	0	0	0
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.181,76	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-27.059,44	-21.760	-19.800	0	-16.200	-16.100	-10.000
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.363,53	-5.103	-7.696	0	-5.096	-5.096	-5.096
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.952,86	-2.919	-7.429	0	-5.429	-5.429	-5.429
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.614,20	-5.194	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.188,10	-1.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-3.978,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810270 Verpflegungskosten offener Ganztags	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-374.371,60	-475.394	-557.960	0	-477.100	-482.100	-475.500
	72911000 Schwimmunterricht	-11.840,00	-11.840	-11.520	0	-11.520	-11.520	-11.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-64.838,00	-59.000	-59.000	0	-32.000	-5.000	-5.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-60.638,00	-54.000	-54.000	0	-27.000	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.200,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-88.532,72	-106.500	-108.400	0	-107.900	-105.900	-60.000
	74220000 Mieten und Pachten	-10.836,90	-12.500	-12.400	0	-12.400	-12.400	-7.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.540,30	-15.000	-13.000	0	-12.500	-10.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-55.748,66	-63.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-39.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-9.406,86	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-6.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.261.966,04	-2.225.710	-2.637.559	0	-2.258.578	-2.268.192	-1.613.169
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.008.731,45	-1.972.385	-2.347.964	0	-1.974.353	-1.972.417	-1.343.094
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.320,29	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.320,29	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.166,71	-10.000	-125.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.330,57	0	-115.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-31.836,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.690,77	-216.410	-286.736	0	-82.336	-82.016	-71.716
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-63.857,13	-54.332	-151.600	0	-6.000	-6.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	222,00	-91.716	-71.100	0	-11.500	-11.500	-8.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-48.055,64	-70.362	-64.036	0	-64.836	-64.516	-58.716
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)	-150.177,77	-226.410	-411.736	0	-92.336	-92.016	-81.716
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.177,77	-216.410	-411.736	0	-92.336	-92.016	-81.716



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	279.563,93	204.952	223.782	206.707	206.679	206.058
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	83.875,00	85.525	102.045	85.525	85.525	85.525
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	71.533,66	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	4.232,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	115.938,17	115.067	117.532	117.066	117.038	116.615
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.418	3.418	3.351
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	375	229	250	250	250
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	109	109	109	109	109
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	458,58	459	449	339	339	208
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.159,00	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	39.470,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	29.380,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.309,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,13	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.408,13	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,60	40.394	63.785	991	991	991
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	990,60	0	991	991	991	991
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	40.394	62.794	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	367.121,66	328.595	373.816	293.947	293.920	293.298
11	- Personalaufwendungen	-420.657,66	-389.923	-364.011	-367.651	-371.328	-375.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.650,05	-411.620	-632.555	-361.801	-361.801	-361.801
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-175.978,43	-90.700	-162.100	-90.700	-90.700	-90.700
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-40.394	-62.794	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-219.296,54	-180.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-39.587,19	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-456,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-10.226,16	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-15.539,86	-34.000	-31.100	-3.000	-3.000	-3.000
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.460,33	-4.350	-4.272	-4.272	-4.272	-4.272
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.671,19	-2.520	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.238,06	-3.600	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.915,93	-5.103	-7.696	-5.096	-5.096	-5.096
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.952,86	-2.919	-7.429	-5.429	-5.429	-5.429
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.614,20	-5.194	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.188,10	-1.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-4.233,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	0,00	0	0	0	0	0
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.450,59	-5.000	-105.360	-5.500	-5.500	-5.500
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.710,39	-171.006	-167.708	-171.147	-171.108	-169.692
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-14,68	0	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-31,07	0	-373	-373	-373	-373
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-151.969,54	-156.937	-154.130	-153.472	-153.472	-153.276
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.124,26	-5.410	-5.249	-5.562	-5.624	-5.524
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-732,70	-4.518	-3.747	-7.393	-7.393	-6.758
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.838,14	-4.141	-4.150	-4.289	-4.187	-3.702
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.104,14	-43.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54220000 Mieten und Pachten	-4.036,24	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.921,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen	-24.911,23	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.761,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.473,33	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.122,24	-1.016.348	-1.203.773	-940.099	-943.736	-946.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.000,58	-687.753	-829.957	-646.152	-649.817	-652.734
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.000,58	-687.753	-829.957	-646.152	-649.817	-652.734
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)	-779.000,58	-687.753	-829.957	-646.152	-649.817	-652.734
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)	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.206,21	-5.239	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-784.206,79	-692.992	-835.537	-651.732	-655.397	-658.314



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	88.107,00	85.525	102.045	0	85.525	85.525	85.525
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.875,00	85.525	102.045	0	85.525	85.525	85.525
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	4.232,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.053,06	80.750	80.750	0	80.750	80.750	80.750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	38.320,56	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	29.423,50	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.309,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,13	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.408,13	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.568,19	168.775	188.295	0	171.775	171.775	171.775
10	- Personalauszahlungen	-428.567,44	-389.923	-364.011	0	-367.651	-371.328	-375.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.232,67	-367.150	-591.399	0	-348.745	-348.745	-348.745
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-300.802,02	-90.700	-162.100	0	-90.700	-90.700	-90.700

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-40.394	-62.794	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-223.140,92	-180.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.253,26	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-456,85	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.977,03	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-15.047,20	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.460,33	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.671,19	0	0	0	0	0	0
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.181,76	0	0	0	0	0	0
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.363,53	-5.103	-7.696	0	-5.096	-5.096	-5.096
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.952,86	-2.919	-7.429	0	-5.429	-5.429	-5.429
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.614,20	-5.194	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.188,10	-1.000	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-3.978,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810270 Verpflegungskosten offener Ganztags	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.305,00	-5.000	-105.360	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-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	-38.619,53	-39.800	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	74220000 Mieten und Pachten	-4.036,24	-6.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.910,60	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen	-24.911,23	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.761,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.419,64	-796.872	-994.910	0	-755.896	-759.573	-763.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-922.851,45	-628.097	-806.615	0	-584.121	-587.798	-591.510
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	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	-7.915,46	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.330,57	0	-15.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.584,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.517,86	-48.470	-122.256	0	-13.056	-13.056	-13.056
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-17.988,23	0	-81.100	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-34.000	-31.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.529,63	-14.470	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056
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)	-48.433,32	-58.470	-147.256	0	-23.056	-23.056	-23.056
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.433,32	-48.470	-147.256	0	-23.056	-23.056	-23.056



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-8.496,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-8.496,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.496,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.496,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-6.988,60	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-6.988,60	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.988,60	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.988,60	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-6.988,60	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-6.988,60	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.988,60	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.988,60	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-9.004,39	0	-6.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.004,39	0	-6.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.004,39	0	-6.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.004,39	0	-6.100	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-31.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-31.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-31.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-31.100	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Wärmedämmung Dach GGS Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-8.396,45	0	0	0	0	0	0	-26.359	-26.359
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-8.396,45	0	0	0	0	0	0	-26.359	-26.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.396,45	0	0	0	0	0	0	-26.359	-26.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.396,45	0	0	0	0	0	0	-26.359	-26.359

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	26.469	26.469
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	10.000	0	0	0	0	0	26.469	26.469
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	26.469	26.469
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.584,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-73.017
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-2.584,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-73.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.584,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-73.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.584,89	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-6.548	-46.548

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000192: Erwerb immaterielles Vermögen 030101										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-587,39	0	0	0	0	0	0	-587	-587
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-587,39	0	0	0	0	0	0	-587	-587
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-587,39	0	0	0	0	0	0	-587	-587
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-587,39	0	0	0	0	0	0	-587	-587

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000239: Einrichtung Computerraum GS Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.330,57	0	0	0	0	0	0	-5.331	-5.331
	78510000 Auszahlung Hochbau	-5.330,57	0	0	0	0	0	0	-5.331	-5.331
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.330,57	0	0	0	0	0	0	-5.331	-5.331
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.330,57	0	0	0	0	0	0	-5.331	-5.331

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule										
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	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000265: Rettungsweg Grundschule Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-56,30	-10.470	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-56,30	-10.470	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-56,30	-10.470	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56,30	-10.470	-10.056	0	-10.056	-10.056	-10.056	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	77.517,40	73.987	40.942	40.081	39.844	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.250,00	8.750	7.500	7.500	7.500	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	11.478,27	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.746,65	65.185	33.416	32.555	32.318	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	42,48	52	26	26	26	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	100	100	100	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	500	100	100	100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,10	2.000	5.000	5.000	5.000	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	356,10	2.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,30	13.507	272	272	272	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45,30	0	272	272	272	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	13.507	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	78.078,80	90.494	46.813	45.952	45.715	0
11	-	Personalaufwendungen	-124.601,44	-92.811	-93.635	-94.496	-95.367	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.352,07	-186.065	-177.124	-166.300	-164.400	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-8.842,99	-22.950	-26.300	-20.000	-20.000	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-13.507	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-86.552,54	-109.100	-118.000	-118.000	-118.000	0
		52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-10.005,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.341,72	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-916,11	-1.216	-2.000	-1.000	-1.000	0
		52710000 Lernmittel	-6.497,91	-8.112	-5.824	-4.000	-2.100	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.130,96	-5.180	-3.700	-2.000	-2.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.224,78	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
		52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.892,28	-111.457	-55.633	-55.287	-55.100	-380
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.361,83	-23.870	-11.617	-11.617	-11.617	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-64.418,10	-79.122	-38.664	-39.014	-39.014	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.152,09	-4.490	-1.226	-1.226	-1.226	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42,48	-52	-26	-26	-26	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-3.917,78	-3.922	-4.101	-3.405	-3.218	-380
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.514,32	-21.600	-20.100	-20.100	-19.100	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.070,60	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.530,33	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000	0
	54413000 Versicherungen	-10.488,92	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.360,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.064,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.360,11	-411.932	-346.492	-336.183	-333.967	-380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.281,31	-321.438	-299.679	-290.231	-288.252	-380
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)	-289.281,31	-321.438	-299.679	-290.231	-288.252	-380
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)	-289.281,31	-321.438	-299.679	-290.231	-288.252	-380
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)	-289.281,31	-321.438	-299.679	-290.231	-288.252	-380



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	11.250,00	8.750	7.500	0	7.500	7.500	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	8.750	7.500	0	7.500	7.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	100	0	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	500	100	0	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,10	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,10	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	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	11.766,10	11.750	13.100	0	13.100	13.100	0
10	- Personalauszahlungen	-125.841,49	-92.811	-93.635	0	-94.496	-95.367	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.898,99	-176.737	-169.300	0	-161.300	-161.300	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.842,99	-22.950	-26.300	0	-20.000	-20.000	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-13.507	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.856,83	-109.100	-118.000	0	-118.000	-118.000	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.408,02	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.341,72	-6.500	-6.300	0	-6.300	-6.300	0
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-916,11	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.128,77	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.819,77	-5.180	-3.700	0	-2.000	-2.000	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.744,78	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-2.000	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	-18.414,05	-21.600	-20.100	0	-20.100	-19.100	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.070,60	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.494,31	-2.500	-2.000	0	-2.000	-1.000	0
	74413000 Versicherungen	-10.488,92	-12.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.360,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.154,53	-291.148	-283.035	0	-275.896	-275.767	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.388,43	-279.398	-269.935	0	-262.796	-262.667	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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.137,19	-14.460	-10.624	0	-5.500	-3.600	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-3.000,00	-5.132	-2.800	0	-500	-500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-1.216	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.137,19	-8.112	-5.824	0	-4.000	-2.100	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)	-8.137,19	-14.460	-10.624	0	-5.500	-3.600	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.137,19	-14.460	-10.624	0	-5.500	-3.600	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000012: PC-Ausstattung Hauptschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-4.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-4.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000039: Erwerb BGA > 410 Hauptschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.932	-2.800	0	-500	-500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.000,00	-3.932	-2.800	0	-500	-500	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.000,00	-3.932	-2.800	0	-500	-500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.932	-2.800	0	-500	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000040: GWG Hauptschule										
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	-1.000	-1.000	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000124: Erweiterung Cafeteria PZ										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-676.924	-676.924
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-676.924	-676.924
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-676.924	-676.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-476.924	-476.924

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000173: Erwerb Betriebsvorrichtungen SZ > 410										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.072,94	-8.112	-5.824	0	-4.000	-2.100	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-1.072,94	-8.112	-5.824	0	-4.000	-2.100	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.072,94	-8.112	-5.824	0	-4.000	-2.100	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.072,94	-8.112	-5.824	0	-4.000	-2.100	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.637,12	96.691	57.665	55.103	55.090	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.000,00	11.650	10.000	7.500	7.500	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	26.938,21	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	72.501,67	84.897	47.553	47.553	47.553	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	138,93	74	74	12	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	58,31	69	38	38	38	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	8.144,33	1.000	5.000	5.000	5.000	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.144,33	1.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,10	500	300	200	100	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	51,10	500	300	200	100	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.010	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	20.010	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	122.832,55	118.201	62.965	60.303	60.190	0
11	- Personalaufwendungen	-134.087,75	-93.005	-88.521	-86.806	-87.599	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.468,26	-212.974	-183.540	-167.800	-164.700	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-11.987,09	-34.000	-19.300	-10.000	-10.000	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-20.010	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-116.736,78	-118.880	-132.000	-132.000	-132.000	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-13.055,79	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.769,11	-4.500	-3.000	-2.000	-2.000	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.261,44	-4.000	-5.000	-2.500	-2.500	0
	52710000 Lernmittel	-14.663,62	-11.960	-8.840	-6.000	-3.000	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.722,19	-6.080	-3.800	-3.800	-3.800	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-528,24	-500	-500	-400	-300	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.544,00	-3.544	-3.600	-3.600	-3.600	0
	52911000 Schwimmunterricht	-3.200,00	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.319,39	-161.499	-82.060	-82.565	-82.603	-249
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.553,36	-31.449	-17.149	-17.149	-17.149	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-88.344,87	-104.243	-57.075	-57.591	-57.591	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.714,32	-5.572	-1.554	-1.554	-1.554	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58,31	-69	-38	-38	-38	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-6.648,53	-20.166	-6.244	-6.232	-6.270	-249
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.572,80	-27.300	-29.200	-28.600	-27.500	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.355,30	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.908,48	-4.000	-3.500	-3.000	-2.000	0
	54413000 Versicherungen	-15.156,50	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-139,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.013,15	-1.200	-900	-800	-700	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.448,20	-494.778	-383.321	-365.771	-362.402	-249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.615,65	-376.577	-320.357	-305.468	-302.211	-249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.615,65	-376.577	-320.357	-305.468	-302.211	-249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.615,65	-376.577	-320.357	-305.468	-302.211	-249
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)	-345.615,65	-376.577	-320.357	-305.468	-302.211	-249



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	14.807,83	11.650	10.000	0	7.500	7.500	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.807,83	11.650	10.000	0	7.500	7.500	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	7.716,97	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,97	1.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,10	500	300	0	200	100	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	51,10	500	300	0	200	100	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	22.575,90	13.150	15.300	0	12.700	12.600	0
10	- Personalauszahlungen	-136.016,81	-93.005	-88.521	0	-86.806	-87.599	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.371,42	-197.014	-169.700	0	-159.300	-159.200	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.987,09	-34.000	-19.300	0	-10.000	-10.000	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-20.010	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-122.272,62	-118.880	-132.000	0	-132.000	-132.000	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.252,54	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.984,50	-4.500	-3.000	0	-2.000	-2.000	0
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.261,44	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.668,78	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.200,45	-6.580	-4.300	0	-4.200	-4.100	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.544,00	-3.544	-3.600	0	-3.600	-3.600	0
	72911000 Schwimmunterricht	-3.200,00	-2.000	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	-22.661,28	-26.100	-28.300	0	-27.800	-26.800	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.355,30	-2.100	-2.800	0	-2.800	-2.800	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.913,66	-4.000	-3.500	0	-3.000	-2.000	0
	74413000 Versicherungen	-15.156,50	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-235,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.049,51	-316.119	-286.521	0	-273.906	-273.599	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.473,61	-302.969	-271.221	0	-261.206	-260.999	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	-48.838,81	-17.660	-15.240	0	-9.800	-6.700	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-37.380,86	-500	-500	0	-500	-500	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	222,00	-4.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.679,95	-13.160	-9.740	0	-6.800	-3.700	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)	-48.838,81	-17.660	-15.240	0	-9.800	-6.700	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.838,81	-17.660	-15.240	0	-9.800	-6.700	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-9.013,15	-1.200	-900	0	-800	-700	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-9.013,15	-1.200	-900	0	-800	-700	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.013,15	-1.200	-900	0	-800	-700	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.013,15	-1.200	-900	0	-800	-700	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-498,61	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-498,61	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-498,61	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498,61	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	222,00	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	222,00	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	222,00	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222,00	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000103: Lüftungsanlage Realschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000151: Erwerb BGA Einrichtung Cafeteria										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.155	-8.155
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.155	-8.155
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.155	-8.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.155	-8.155

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: GWG Einrichtung Cafeteria										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kücheneinrichtung Mensa										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000235: Erwerb Schulküche										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-36.882,25	0	0	0	0	0	0	-36.882	-36.882
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-36.882,25	0	0	0	0	0	0	-36.882	-36.882
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-36.882,25	0	0	0	0	0	0	-36.882	-36.882
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.882,25	0	0	0	0	0	0	-36.882	-36.882

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.666,80	-11.960	-8.840	0	-6.000	-3.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.666,80	-11.960	-8.840	0	-6.000	-3.000	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.666,80	-11.960	-8.840	0	-6.000	-3.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.666,80	-11.960	-8.840	0	-6.000	-3.000	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.129,82	41.650	134.390	151.140	167.730	246.362
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.000,00	41.650	58.400	75.150	91.800	91.800
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	48.753,73	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	26.355,45	0	75.932	75.932	75.872	154.562
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	20,64	0	58	58	58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,40	16.509	68.857	229	191	227
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	229,40	0	229	229	191	227
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	16.509	68.628	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	100.359,22	59.159	204.747	152.870	169.421	248.088
11	- Personalaufwendungen	-993,87	-90.137	-136.581	-153.387	-182.202	-183.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.468,87	-305.049	-517.644	-355.130	-364.310	-254.060
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-9.691,20	-28.050	-225.400	-166.250	-165.250	-55.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-16.509	-68.628	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-33.273,10	-78.020	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-9.443,77	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.044,00	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-14.966,23	-52.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	-26.406,80	-29.620	-33.416	-38.980	-43.660	-43.660
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.272,55	-10.000	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.411,22	-36.350	-46.000	-35.000	-40.000	-40.000
	52911000 Schwimmunterricht	-960,00	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.606,45	-4.180	-130.785	-131.852	-132.254	-268.078
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.404,28	0	-26.553	-26.553	-26.553	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.288,78	0	-88.374	-89.174	-89.174	-185.779

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.286,33	-103	-4.540	-4.557	-4.557	-7.251
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-20,64	0	-58	-58	-58	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.606,42	-4.077	-11.259	-11.509	-11.911	-19.728
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.395,80	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	54220000 Mieten und Pachten	-2.374,76	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.398,97	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-5.192,01	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-49,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.380,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.464,99	-423.365	-810.510	-665.869	-704.266	-730.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.105,77	-364.207	-605.763	-512.999	-534.844	-482.573
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)	-88.105,77	-364.207	-605.763	-512.999	-534.844	-482.573
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)	-88.105,77	-364.207	-605.763	-512.999	-534.844	-482.573
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)	-88.105,77	-364.207	-605.763	-512.999	-534.844	-482.573



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	16.650,00	41.650	58.400	0	75.150	91.800	91.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.650,00	41.650	58.400	0	75.150	91.800	91.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.650,00	42.650	59.900	0	76.650	93.300	93.300
10	-	Personalauszahlungen	-993,87	-90.137	-136.581	0	-153.387	-182.202	-183.023
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.392,78	-222.929	-451.228	0	-311.150	-315.650	-205.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.691,20	-28.050	-225.400	0	-166.250	-165.250	-55.000
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-16.509	-68.628	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.564,56	-78.020	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.108,27	-46.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.044,00	-4.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-14.966,23	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.078,63	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.039,22	-10.000	-11.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.940,67	-36.350	-46.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
		72911000 Schwimmunterricht	-960,00	-4.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.837,86	-19.000	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		74220000 Mieten und Pachten	-2.374,76	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.221,73	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74413000 Versicherungen	-5.192,01	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-49,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.224,51	-332.065	-608.309	0	-485.037	-518.352	-408.923
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.574,51	-289.415	-548.409	0	-408.387	-425.052	-315.623
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	-1.320,29	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.320,29	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.251,25	0	-100.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-29.251,25	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.196,91	-135.820	-138.616	0	-53.980	-58.660	-58.660
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-5.488,04	-48.700	-67.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-52.500	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.708,87	-34.620	-38.416	0	-43.980	-48.660	-48.660
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.768,45	-135.820	-238.616	0	-53.980	-58.660	-58.660
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.768,45	-135.820	-238.616	0	-53.980	-58.660	-58.660



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000189: Zaunanlage Schulzentrum										
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	-1.320,29	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.320,29	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.320,29	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.320,29	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-5.488,04	-27.500	-65.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.488,04	-27.500	-65.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.488,04	-27.500	-65.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.488,04	-27.500	-65.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000213: GWG Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-7.380,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-7.380,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.380,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.380,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000231: Erwerb Betriebsvorrichtungen Sek.										
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	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000238: Videoüberwachung Schulzentrum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-29.251,25	0	0	0	0	0	0	-29.251	-29.251
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-29.251,25	0	0	0	0	0	0	-29.251	-29.251
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-29.251,25	0	0	0	0	0	0	-29.251	-29.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.251,25	0	0	0	0	0	0	-29.251	-29.251

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000247: Erwerb Maschinen Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-1.328,17	-29.620	-33.416	0	-38.980	-43.660	-43.660	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-1.328,17	-29.620	-33.416	0	-38.980	-43.660	-43.660	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.328,17	-29.620	-33.416	0	-38.980	-43.660	-43.660	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.328,17	-29.620	-33.416	0	-38.980	-43.660	-43.660	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	24.764,40	12.000	8.000	5.000	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	24.764,40	12.000	8.000	5.000	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	24.764,40	12.000	8.000	5.000	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.451,47	-5.506	-5.785	-5.843	-5.901	-5.961
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.213,20	-425.000	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-341.213,20	-425.000	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000
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	-346.664,67	-430.506	-405.785	-435.843	-435.901	-435.961
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.900,27	-418.506	-397.785	-430.843	-435.901	-435.961
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)	-321.900,27	-418.506	-397.785	-430.843	-435.901	-435.961
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)	-321.900,27	-418.506	-397.785	-430.843	-435.901	-435.961
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-321.900,27	-418.506	-397.785	-430.843	-435.901	-435.961



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	24.764,40	12.000	8.000	0	5.000	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	24.764,40	12.000	8.000	0	5.000	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	24.764,40	12.000	8.000	0	5.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.442,70	-5.506	-5.785	0	-5.843	-5.901	-5.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.837,15	-425.000	-400.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-340.837,15	-425.000	-400.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
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	-346.279,85	-430.506	-405.785	0	-435.843	-435.901	-435.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.515,45	-418.506	-397.785	0	-430.843	-435.901	-435.961
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.910,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.910,00	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	-3.910,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.910,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.910,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0





03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.910,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.910,00	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	3.910,00	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	-4.200,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.200,00	-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	-4.200,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290,00	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Eltern

Ziele:

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

Erläuterungen:

Die aktuelle Haushaltssatzung des Schulverbandes für das Jahr 2015 lag zur Planung noch nicht vor. Es wird mit dem Vorjahresansatz geplant.

Der Schulverband wird voraussichtlich beschließen, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 +	Aktiviert 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	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	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)	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	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)	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	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)	-60.638,00	-54.000	-54.000	-27.000	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-60.638,00	-54.000	-54.000	0	-27.000	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-60.638,00	-54.000	-54.000	0	-27.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.638,00	-54.000	-54.000	0	-27.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.638,00	-54.000	-54.000	0	-27.000	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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.925	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	4.925	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	5.025	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-2.725,69	-2.750	-2.893	-2.921	-2.951	-2.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,53	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.344,53	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-605	-506	-655	-806	-955
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-605	-506	-655	-806	-955
15 -	Transferaufwendungen	-31.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,63	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-243,63	-300	-300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.025,34	-49.155	-44.699	-44.876	-45.057	-45.235
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.025,34	-49.055	-39.674	-44.776	-44.957	-45.135
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)	-38.025,34	-49.055	-39.674	-44.776	-44.957	-45.135
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.025,34	-49.055	-39.674	-44.776	-44.957	-45.135
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)	-38.025,34	-49.055	-39.674	-44.776	-44.957	-45.135



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	4.925	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.925	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	5.025	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-2.721,30	-2.750	-2.893	0	-2.921	-2.951	-2.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,53	-11.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.344,53	-10.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-31.281,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.281,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-243,99	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-243,99	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.590,82	-45.050	-40.693	0	-40.721	-40.751	-40.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.590,82	-44.950	-35.668	0	-40.621	-40.651	-40.680
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-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)	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-3.344,53	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.344,53	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-605	-506	-655	-806	-955
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-605	-506	-655	-806	-955
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,63	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-243,63	-300	-300	-300	-300	-300
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.018,65	-16.405	-11.806	-11.955	-12.106	-12.255
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.018,65	-16.305	-11.706	-11.855	-12.006	-12.155
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)	-7.018,65	-16.305	-11.706	-11.855	-12.006	-12.155
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.018,65	-16.305	-11.706	-11.855	-12.006	-12.155
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)	-7.018,65	-16.305	-11.706	-11.855	-12.006	-12.155



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-3.344,53	-11.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.344,53	-10.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-243,99	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-243,99	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.588,52	-12.300	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.588,52	-12.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-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)	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
700015: 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	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: GWG Bücherei										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	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 2015 wurden 30.000 € geplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.925	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	4.925	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	4.925	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.725,69	-2.750	-2.893	-2.921	-2.951	-2.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.006,69	-32.750	-32.893	-32.921	-32.951	-32.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.006,69	-32.750	-27.968	-32.921	-32.951	-32.980
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)	-31.006,69	-32.750	-27.968	-32.921	-32.951	-32.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.006,69	-32.750	-27.968	-32.921	-32.951	-32.980
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)	-31.006,69	-32.750	-27.968	-32.921	-32.951	-32.980





04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.925	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.925	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	4.925	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.721,30	-2.750	-2.893	0	-2.921	-2.951	-2.980
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	-28.281,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.281,00	-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	-31.002,30	-32.750	-32.893	0	-32.921	-32.951	-32.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.002,30	-32.750	-27.968	0	-32.921	-32.951	-32.980
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	72.230,38	52.000	229.958	97.347	97.347	97.347
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	64.883,38	45.000	222.611	90.000	90.000	90.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.347,00	7.000	7.347	7.347	7.347	7.347
3	+ Sonstige Transfererträge	3.100,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	3.100,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.893,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,99	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,49	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	7.209,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.024,66	56.000	14.000	21.029	21.029	21.029
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	24.024,66	56.000	14.000	21.029	21.029	21.029
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	108.781,14	117.600	256.558	130.976	130.976	130.976
11	- Personalaufwendungen	-163.989,36	-110.696	-157.965	-159.545	-161.142	-162.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.513,52	-87.000	-232.660	-116.000	-116.000	-116.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-23.982,39	-24.000	-29.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-57.167,55	-52.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-5.086,26	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.439,02	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-838,30	-1.500	-47.160	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-75	-802	-16.104	-30.604	-30.604
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-14.500	-29.000	-29.000
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-75	-802	-1.604	-1.604	-1.604
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-174.666,32	-230.529	-550.029	-437.529	-437.529	-437.529
	53380000 Bildungspaket	-21.168,19	-24.029	-24.029	-24.029	-24.029	-24.029
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-110.327,21	-130.000	-310.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393000 Krankenhilfe	-38.710,55	-65.000	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.560,37	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.369,80	-9.800	-25.800	-25.800	-9.800	-9.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	-16.000	0	0
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.160,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-209,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.539,00	-438.100	-967.256	-754.978	-755.075	-756.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.757,86	-320.500	-710.698	-624.002	-624.099	-625.709
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)	-324.757,86	-320.500	-710.698	-624.002	-624.099	-625.709
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)	-324.757,86	-320.500	-710.698	-624.002	-624.099	-625.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.778,94	-19.872	-20.840	-20.840	-20.840	-20.840
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-19.778,94	-19.872	-20.840	-20.840	-20.840	-20.840
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.778,94	-19.872	-20.840	-20.840	-20.840	-20.840
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-344.536,80	-340.372	-731.538	-644.842	-644.939	-646.549



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	72.230,38	52.000	229.958	0	97.347	97.347	97.347
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.883,38	45.000	222.611	0	90.000	90.000	90.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.347,00	7.000	7.347	0	7.347	7.347	7.347
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.999,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	6.999,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.081,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.571,99	5.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,49	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	7.249,50	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.495,39	56.000	14.000	0	21.029	21.029	21.029
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	24.495,39	56.000	14.000	0	21.029	21.029	21.029
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	113.378,79	117.600	256.558	0	130.976	130.976	130.976
10	-	Personalauszahlungen	-163.460,67	-110.696	-157.965	0	-159.545	-161.142	-162.752
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.539,93	-85.500	-185.500	0	-114.500	-114.500	-114.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.788,02	-24.000	-29.000	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.167,55	-52.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.350,21	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.395,85	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-838,30	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-171.964,95	-230.529	-550.029	0	-437.529	-437.529	-437.529
		73380000 Bildungspaket	-22.197,53	-24.029	-24.029	0	-24.029	-24.029	-24.029

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.967,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen	-107.280,37	-130.000	-310.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73393000 Krankenhilfe	-35.048,53	-65.000	-200.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73395000 Sonst.Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-3.000	0	-500	-500	-500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.471,52	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.369,80	-9.800	-25.800	0	-25.800	-9.800	-9.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	0	-16.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.160,36	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-209,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.335,35	-436.525	-919.294	0	-737.374	-722.971	-724.581
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.956,56	-318.925	-662.736	0	-606.398	-591.995	-593.605
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	-870.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-870.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-63.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-500	-16.040	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-1.500	-47.160	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-2.000	-933.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-933.200	0	-1.500	-1.500	-1.500



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	24.024,66	56.000	14.000	21.029	21.029	21.029
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	24.024,66	56.000	14.000	21.029	21.029	21.029
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	24.024,66	56.000	14.000	21.029	21.029	21.029
11 -	Personalaufwendungen	-50.776,71	-9.665	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	-21.028,99	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029
	53380000 Bildungspaket	-21.028,99	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-71.805,70	-30.694	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.781,04	25.306	-7.029	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)	-47.781,04	25.306	-7.029	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)	-47.781,04	25.306	-7.029	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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-47.781,04	25.306	-7.029	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	24.495,39	56.000	14.000	0	21.029	21.029	21.029
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	24.495,39	56.000	14.000	0	21.029	21.029	21.029
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	24.495,39	56.000	14.000	0	21.029	21.029	21.029
10	- Personalauszahlungen	-50.945,00	-9.665	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	-21.920,73	-21.029	-21.029	0	-21.029	-21.029	-21.029
	73380000 Bildungspaket	-21.920,73	-21.029	-21.029	0	-21.029	-21.029	-21.029
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.865,73	-30.694	-21.029	0	-21.029	-21.029	-21.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.370,34	25.306	-7.029	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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfen, Abrechnungen mit dem Kreis Wesel, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Rundfunkgebührenbefreiung, Pflegeberatung, Gewährung von Pflegewohngeld, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347,00	7.000	7.347	7.347	7.347	7.347
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.347,00	7.000	7.347	7.347	7.347	7.347
3	+ Sonstige Transfererträge	1.560,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	1.560,36	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	8.907,36	9.000	9.347	9.347	9.347	9.347
11	- Personalaufwendungen	-79.458,44	-69.851	-101.101	-102.112	-103.133	-104.164
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	-1.560,37	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.560,37	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.428,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.446,81	-75.851	-109.101	-110.112	-111.133	-112.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.539,45	-66.851	-99.754	-100.765	-101.786	-102.817
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.539,45	-66.851	-99.754	-100.765	-101.786	-102.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.539,45	-66.851	-99.754	-100.765	-101.786	-102.817
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)	-8.061,24	-8.112	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-8.061,24	-8.112	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-8.061,24	-8.112	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.600,69	-74.963	-108.394	-109.405	-110.426	-111.457



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347,00	7.000	7.347	0	7.347	7.347	7.347
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.347,00	7.000	7.347	0	7.347	7.347	7.347
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.459,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	5.459,37	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	12.806,37	9.000	9.347	0	9.347	9.347	9.347
10	- Personalauszahlungen	-78.792,61	-69.851	-101.101	0	-102.112	-103.133	-104.164
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	-4.471,52	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.471,52	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.428,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.692,13	-75.851	-109.101	0	-110.112	-111.133	-112.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.885,76	-66.851	-99.754	0	-100.765	-101.786	-102.817
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 als Kostenerstattung für Unterbringung und Verpflegung den Kommunen eine Pauschale. Die Mittel werden nach Einwohner- und Flächenschlüssel verteilt (Sachkonto 41410000).

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

Aufwendungen wurden eingeplant.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	64.883,38	45.000	222.611	90.000	90.000	90.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	64.883,38	45.000	222.611	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.540,00	500	500	500	500	500
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	1.540,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,14	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.771,14	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,99	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	7.209,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	75.726,51	51.000	231.611	99.000	99.000	99.000
11	- Personalaufwendungen	-19.719,40	-24.336	-49.095	-49.586	-50.083	-50.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.531,13	-62.500	-203.160	-115.500	-115.500	-115.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-57.167,55	-52.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-5.086,26	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.439,02	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-838,30	-1.500	-47.160	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-75	-802	-16.104	-30.604	-30.604
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-14.500	-29.000	-29.000
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-75	-802	-1.604	-1.604	-1.604
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.076,96	-205.500	-523.000	-410.500	-410.500	-410.500
	53380000 Bildungspaket	-139,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-110.327,21	-130.000	-310.000	-260.000	-260.000	-260.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393000 Krankenhilfe	-38.710,55	-65.000	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941,80	-2.800	-18.800	-18.800	-2.800	-2.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	-16.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-732,36	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-209,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.269,29	-295.211	-794.857	-610.490	-609.487	-609.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.542,78	-244.211	-563.246	-511.490	-510.487	-510.987
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)	-163.542,78	-244.211	-563.246	-511.490	-510.487	-510.987
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)	-163.542,78	-244.211	-563.246	-511.490	-510.487	-510.987
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)	-163.542,78	-244.211	-563.246	-511.490	-510.487	-510.987



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	64.883,38	45.000	222.611	0	90.000	90.000	90.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.883,38	45.000	222.611	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.540,00	500	500	0	500	500	500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	1.540,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,66	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.081,66	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.571,99	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,49	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	7.249,50	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	76.077,03	51.000	231.611	0	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	-19.708,55	-24.336	-49.095	0	-49.586	-50.083	-50.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.751,91	-61.000	-156.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.167,55	-52.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.350,21	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.395,85	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-838,30	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-145.572,70	-205.500	-523.000	0	-410.500	-410.500	-410.500
	73380000 Bildungspaket	-276,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.967,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73391000 Laufende Leistungen	-107.280,37	-130.000	-310.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73393000 Krankenhilfe	-35.048,53	-65.000	-200.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73395000 Sonst.Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-3.000	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-941,80	-2.800	-18.800	0	-18.800	-2.800	-2.800
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-16.000	0	-16.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-732,36	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-209,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.974,96	-293.636	-746.895	0	-592.886	-577.383	-577.883
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.897,93	-242.636	-515.284	0	-493.886	-478.383	-478.883
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	-870.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-870.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-63.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-500	-16.040	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-1.500	-47.160	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-933.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-933.200	0	-1.500	-1.500	-1.500



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-16.040	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-500	-16.040	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-500	-16.040	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-16.040	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	0	-47.160	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-47.160	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-47.160	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-47.160	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-870.000	0	0	0	0	0	-870.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-870.000	0	0	0	0	0	-870.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-870.000	0	0	0	0	0	-870.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-870.000	0	0	0	0	0	-870.000



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-5.857,83	-5.194	-6.034	-6.094	-6.155	-6.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.857,83	-5.194	-6.034	-6.094	-6.155	-6.217
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.857,83	-5.094	-5.934	-5.994	-6.055	-6.117
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)	-5.857,83	-5.094	-5.934	-5.994	-6.055	-6.117
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)	-5.857,83	-5.094	-5.934	-5.994	-6.055	-6.117
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)	-5.857,83	-5.094	-5.934	-5.994	-6.055	-6.117



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-5.850,69	-5.194	-6.034	0	-6.094	-6.155	-6.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.850,69	-5.194	-6.034	0	-6.094	-6.155	-6.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.850,69	-5.094	-5.934	0	-5.994	-6.055	-6.117
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
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-8.176,98	-1.652	-1.735	-1.753	-1.771	-1.788
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.982,39	-24.000	-29.000	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-23.982,39	-24.000	-29.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-32.159,37	-25.652	-30.735	-1.753	-1.771	-1.788
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.159,37	-25.652	-30.735	-1.753	-1.771	-1.788
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)	-32.159,37	-25.652	-30.735	-1.753	-1.771	-1.788
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)	-32.159,37	-25.652	-30.735	-1.753	-1.771	-1.788
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)	-6.717,70	-6.760	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.717,70	-6.760	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.717,70	-6.760	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.877,07	-32.412	-37.935	-8.953	-8.971	-8.988



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-8.163,82	-1.652	-1.735	0	-1.753	-1.771	-1.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.788,02	-24.000	-29.000	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.788,02	-24.000	-29.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.951,84	-25.652	-30.735	0	-1.753	-1.771	-1.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.951,84	-25.652	-30.735	0	-1.753	-1.771	-1.788
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	122,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122,61	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	122,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.877,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.877,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.877,39	-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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.877,39	-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	5.526,41	5.008	5.076	5.020	5.020	5.020
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.673,62	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	154
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.699,04	1.281	1.349	1.293	1.293	1.293
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.658,34	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	10.658,34	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,74	1.963	15.965	8.965	8.965	8.965
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,74	1.963	8.965	8.965	8.965	8.965
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	7.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.352,01	25.371	41.441	34.384	34.384	34.384
11	- Personalaufwendungen	-13.355,38	-13.573	-3.620	-3.656	-3.692	-3.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.648,18	-29.900	-81.900	-69.900	-69.900	-69.900
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	-7.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.091,13	-9.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-4.534,79	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.096,94	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.936,78	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.988,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.997,59	-45.339	-49.410	-54.707	-56.318	-57.143
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.572,91	-14.227	-11.911	-15.986	-17.486	-18.311
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	-30.640	-35.778	-37.000	-37.111	-37.111
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.144,11	-472	-472	-472	-472	-472
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-113.441,21	-138.000	-133.000	-123.000	-123.000	-123.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-113.441,21	-138.000	-133.000	-123.000	-123.000	-123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432,05	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54220000 Mieten und Pachten	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.874,41	-231.311	-272.430	-255.763	-257.410	-258.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.522,40	-205.940	-230.989	-221.379	-223.026	-223.888
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.616,31	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-18.616,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.616,31	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.138,71	-205.940	-230.989	-221.379	-223.026	-223.888
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)	-196.138,71	-205.940	-230.989	-221.379	-223.026	-223.888
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)	-196.138,71	-205.940	-230.989	-221.379	-223.026	-223.888



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	204,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,85	14.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.264,85	14.400	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	8.469,37	18.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
10	- Personalauszahlungen	-13.344,85	-13.573	-3.620	0	-3.656	-3.692	-3.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.793,29	-28.900	-80.900	0	-68.900	-68.900	-68.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.091,13	-9.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.594,12	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-2.984,58	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.936,78	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.186,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.158,56	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-17.158,56	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.441,21	-138.000	-133.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-113.441,21	-138.000	-133.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-432,05	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74220000 Mieten und Pachten	-432,05	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.169,96	-184.973	-222.020	0	-200.056	-200.092	-200.129
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.700,59	-166.573	-201.620	0	-179.656	-179.692	-179.729
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	-43.600,00	0	-8.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.600,00	0	-8.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.437,52	-31.000	-75.000	0	-16.000	-16.000	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.437,52	-30.000	-74.000	0	-15.000	-15.000	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-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)	-45.037,52	-31.000	-83.000	0	-16.000	-16.000	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.037,52	-31.000	-83.000	0	-16.000	-16.000	-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 20.08.2014 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2014/2015 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	119,06
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	257
Zusatzplätze	137,94
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag)	100.724,80 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	10.609,12	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	10.609,12	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.002	7.002	7.002	7.002
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	7.002	7.002	7.002	7.002
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	7.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.182,00	14.973	30.975	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	-15.625,92	-12.400	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	-7.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.091,13	-9.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-4.534,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.280,57	-29.973	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	-29.973	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-113.441,21	-128.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-113.441,21	-128.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
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	-157.347,70	-172.373	-183.427	-176.427	-176.427	-176.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.165,70	-157.400	-152.452	-152.452	-152.452	-152.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.616,31	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-18.616,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.616,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.782,01	-157.400	-152.452	-152.452	-152.452	-152.452
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)	-161.782,01	-157.400	-152.452	-152.452	-152.452	-152.452
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)	-161.782,01	-157.400	-152.452	-152.452	-152.452	-152.452



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.433,83	9.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.433,83	9.400	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	5.433,83	11.400	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	-15.685,25	-12.400	-21.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.091,13	-9.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.594,12	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.158,56	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-17.158,56	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-113.441,21	-128.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-113.441,21	-128.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
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	-146.285,02	-142.400	-146.400	0	-139.400	-139.400	-139.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.851,19	-131.000	-133.000	0	-126.000	-126.000	-126.000

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-43.600,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.600,00	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)	-43.600,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.600,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Ausbau Kindergarten Bönninghardt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-43.600,00	0	0	0	0	0	0	-43.600	-43.600
	78510000 Auszahlung Hochbau	-43.600,00	0	0	0	0	0	0	-43.600	-43.600
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-43.600,00	0	0	0	0	0	0	-43.600	-43.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.600,00	0	0	0	0	0	0	-43.600	-43.600



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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,53	1.435	1.503	1.447	1.447	1.447
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	100,74	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	154
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.699,04	1.281	1.349	1.293	1.293	1.293
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	49,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,74	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,74	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	4.170,01	10.398	10.466	10.410	10.410	10.410
11	- Personalaufwendungen	-13.355,38	-13.573	-3.620	-3.656	-3.692	-3.729
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.022,26	-17.500	-60.500	-55.500	-55.500	-55.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.096,94	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.936,78	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.988,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.717,02	-15.366	-12.384	-17.681	-19.292	-20.117
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.572,91	-14.227	-11.911	-15.986	-17.486	-18.311
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-667	0	-1.222	-1.333	-1.333
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.144,11	-472	-472	-472	-472	-472
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-432,05	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.526,71	-58.938	-89.004	-79.337	-80.984	-81.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.356,70	-48.540	-78.538	-68.927	-70.574	-71.436
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)	-34.356,70	-48.540	-78.538	-68.927	-70.574	-71.436
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)	-34.356,70	-48.540	-78.538	-68.927	-70.574	-71.436
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)	-34.356,70	-48.540	-78.538	-68.927	-70.574	-71.436



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	204,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.831,02	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	3.035,54	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-13.344,85	-13.573	-3.620	0	-3.656	-3.692	-3.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.108,04	-16.500	-59.500	0	-54.500	-54.500	-54.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-2.984,58	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-7.936,78	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.186,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-432,05	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-432,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.884,94	-42.573	-75.620	0	-60.656	-60.692	-60.729

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.849,40	-35.573	-68.620	0	-53.656	-53.692	-53.729
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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	-8.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.437,52	-31.000	-75.000	0	-16.000	-16.000	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.437,52	-30.000	-74.000	0	-15.000	-15.000	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-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)	-1.437,52	-31.000	-83.000	0	-16.000	-16.000	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437,52	-31.000	-83.000	0	-16.000	-16.000	-2.500



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.437,52	-30.000	-74.000	0	-15.000	-15.000	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.437,52	-30.000	-74.000	0	-15.000	-15.000	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.437,52	-30.000	-74.000	0	-15.000	-15.000	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437,52	-30.000	-74.000	0	-15.000	-15.000	-1.500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-140.063,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.063,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.063,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.063,00	-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 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.063,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.063,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.063,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.063,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.063,00	-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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	103.184,91	98.322	111.537	78.033	78.033	77.210
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	34.161,61	32.163	38.159	38.159	38.159	38.159
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	68.640,57	65.776	72.996	39.492	39.492	38.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,47	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.115,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.806,92	40.000	17.520	17.520	17.520	17.520
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	16.806,92	40.000	17.520	17.520	17.520	17.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	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	127.459,30	142.682	133.417	99.913	99.913	99.090
11	- Personalaufwendungen	-28.783,77	-29.897	-37.973	-38.351	-38.734	-39.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.552,55	-157.000	-139.500	-138.000	-138.000	-138.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-9.571,65	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-41.526,69	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-25.154,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-49.431,91	-45.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-24.868,00	-30.000	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.685,00	-185.109	-199.554	-178.717	-178.817	-177.982
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-69.070	-61.053	-61.053	-61.053	-61.053
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-87.056,06	-91.341	-113.277	-92.315	-92.315	-91.380
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-211,56	0	-635	-635	-635	-635
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-447,47	-665	-555	-680	-780	-880
15	- Transferaufwendungen	-56.994,55	-72.600	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-56.994,55	-72.600	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.838,59	-36.450	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
	54220000 Mieten und Pachten	-20.202,12	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-11.004,99	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.631,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.854,46	-481.056	-490.627	-468.668	-469.151	-468.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.395,16	-338.374	-357.209	-368.755	-369.238	-369.612
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)	-315.395,16	-338.374	-357.209	-368.755	-369.238	-369.612
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)	-315.395,16	-338.374	-357.209	-368.755	-369.238	-369.612
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)	-315.395,16	-338.374	-357.209	-368.755	-369.238	-369.612



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	5.869,08	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.566,16	40.000	17.520	0	17.520	17.520	17.520
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.566,16	40.000	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	25.435,24	44.360	21.880	0	21.880	21.880	21.880
10	-	Personalauszahlungen	-28.756,83	-29.897	-37.973	0	-38.351	-38.734	-39.121
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.769,36	-157.000	-139.500	0	-138.000	-138.000	-138.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-595,00	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.092,11	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.106,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410200 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Alpen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-51.199,68	-45.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.776,53	-30.000	-13.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-56.994,55	-72.600	-75.650	0	-75.650	-75.650	-75.650

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-56.994,55	-72.600	-75.650	0	-75.650	-75.650	-75.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.838,59	-36.450	-37.950	0	-37.950	-37.950	-37.950
		74220000 Mieten und Pachten	-20.202,12	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-11.004,99	-13.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.631,48	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.359,33	-295.947	-291.073	0	-289.951	-290.334	-290.721
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.924,09	-251.587	-269.193	0	-268.071	-268.454	-268.841
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	-440.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651,48	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-651,48	-1.000	-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	-215.000,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-215.000,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.651,48	-151.000	-517.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.651,48	-151.000	-517.000	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.544,27	77.682	90.897	57.392	57.392	56.570
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13.520,97	11.523	17.518	17.518	17.518	17.518
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	68.640,57	65.776	72.996	39.492	39.492	38.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,92	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.519,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.213,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	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	88.628,83	82.042	95.257	61.752	61.752	60.930
11	- Personalaufwendungen	-8.176,98	-2.388	-2.515	-2.540	-2.565	-2.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.857,57	-74.500	-73.500	-72.000	-72.000	-72.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-10.795,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-45.377,18	-39.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.685,15	-25.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.748,32	-129.173	-143.592	-122.730	-122.830	-121.995
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-13.133	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-87.056,06	-91.341	-113.277	-92.315	-92.315	-91.380
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-211,56	0	-635	-635	-635	-635
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-447,47	-665	-530	-630	-730	-830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.034,50	-26.550	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
	54220000 Mieten und Pachten	-20.202,12	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54413000 Versicherungen	-4.199,06	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.633,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.817,37	-232.610	-247.357	-225.020	-225.145	-224.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.188,54	-150.569	-152.100	-163.268	-163.393	-163.406
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)	-139.188,54	-150.569	-152.100	-163.268	-163.393	-163.406
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)	-139.188,54	-150.569	-152.100	-163.268	-163.393	-163.406
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)	-139.188,54	-150.569	-152.100	-163.268	-163.393	-163.406



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.870,92	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.232,88	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	9.103,80	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
10	- Personalauszahlungen	-8.163,82	-2.388	-2.515	0	-2.540	-2.565	-2.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.446,32	-74.500	-73.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	-595,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.746,98	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Alpen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-47.297,81	-39.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.806,53	-25.000	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-573,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-573,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.034,50	-26.550	-27.750	0	-27.750	-27.750	-27.750
		74220000 Mieten und Pachten	-20.202,12	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
		74413000 Versicherungen	-4.199,06	-5.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.633,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.217,64	-103.438	-103.765	0	-102.290	-102.315	-102.341
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.113,84	-99.078	-99.405	0	-97.930	-97.955	-97.981
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	-440.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-651,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-651,48	-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	-215.000,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-215.000,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-215.651,48	-151.000	-516.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.651,48	-151.000	-516.000	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Zuschuss Kunstrasenplatz Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-299.000	-299.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-651,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-651,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-651,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-651,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000161: Kollektoren Sportplatz Veen										
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	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.753,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.753,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.753,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-6.978,93	-7.140	-14.052	-14.192	-14.334	-14.477
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.237,58	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.054,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.182,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-25	-50	-50	-50
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-25	-50	-50	-50
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	54413000 Versicherungen	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.216,51	-18.340	-25.377	-25.542	-25.684	-25.827
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.463,23	-14.340	-21.377	-21.542	-21.684	-21.827
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.463,23	-14.340	-21.377	-21.542	-21.684	-21.827
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.463,23	-14.340	-21.377	-21.542	-21.684	-21.827
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-11.463,23	-14.340	-21.377	-21.542	-21.684	-21.827



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.493,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.493,28	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	3.493,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-6.987,09	-7.140	-14.052	0	-14.192	-14.334	-14.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.871,87	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.901,87	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.970,00	-5.000	-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	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74413000 Versicherungen	0,00	-700	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.858,96	-18.340	-25.352	0	-25.492	-25.634	-25.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.365,68	-14.340	-21.352	0	-21.492	-21.634	-21.777
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 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-1.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

Verwendung der Sportpauschale des Landes, Unterstützung der Arbeit des Gemeindegemeinschaftsverbandes 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-10.902,53	-19.270	-20.248	-20.450	-20.654	-20.861
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	-56.994,55	-62.600	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-56.994,55	-62.600	-65.650	-65.650	-65.650	-65.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-67.897,08	-81.870	-85.898	-86.100	-86.304	-86.511
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.897,08	-81.870	-85.898	-86.100	-86.304	-86.511
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)	-67.897,08	-81.870	-85.898	-86.100	-86.304	-86.511
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)	-67.897,08	-81.870	-85.898	-86.100	-86.304	-86.511
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)	-67.897,08	-81.870	-85.898	-86.100	-86.304	-86.511



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.884,98	-19.270	-20.248	0	-20.450	-20.654	-20.861
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	-56.421,55	-62.600	-65.650	0	-65.650	-65.650	-65.650
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-56.421,55	-62.600	-65.650	0	-65.650	-65.650	-65.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.306,53	-81.870	-85.898	0	-86.100	-86.304	-86.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.306,53	-81.870	-85.898	0	-86.100	-86.304	-86.511
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.596,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.596,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	34.000	11.520	11.520	11.520	11.520
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	11.840,00	34.000	11.520	11.520	11.520	11.520
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	35.077,19	56.641	34.161	34.161	34.161	34.161
11	- Personalaufwendungen	-2.725,33	-1.099	-1.158	-1.169	-1.181	-1.192
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.457,40	-72.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-9.571,65	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-41.526,69	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-14.359,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804,09	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-6.805,93	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-998,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.923,50	-148.236	-131.995	-132.006	-132.018	-132.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.846,31	-91.595	-97.834	-97.845	-97.857	-97.868
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)	-96.846,31	-91.595	-97.834	-97.845	-97.857	-97.868

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-96.846,31	-91.595	-97.834	-97.845	-97.857	-97.868
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)	-96.846,31	-91.595	-97.834	-97.845	-97.857	-97.868



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	998,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	34.000	11.520	0	11.520	11.520	11.520
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.840,00	34.000	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	12.838,16	36.000	13.520	0	13.520	13.520	13.520
10	- Personalauszahlungen	-2.720,94	-1.099	-1.158	0	-1.169	-1.181	-1.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.451,17	-72.000	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.092,11	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-79.359,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-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	-7.804,09	-9.200	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-6.805,93	-7.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-998,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.976,20	-92.299	-76.058	0	-76.069	-76.081	-76.092

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.138,04	-56.299	-62.538	0	-62.549	-62.561	-62.572
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	0,00	3.250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	342,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	342,00	5.250	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-130.505,78	-136.478	-142.344	-143.767	-145.205	-146.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.025,74	-46.500	-262.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.025,74	-46.500	-262.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,83	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.599,35	-183.478	-404.844	-294.267	-295.705	-297.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.257,35	-178.228	-352.844	-242.267	-243.705	-245.157
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)	-191.257,35	-178.228	-352.844	-242.267	-243.705	-245.157
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)	-191.257,35	-178.228	-352.844	-242.267	-243.705	-245.157
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)	-6.381,81	-6.422	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.381,81	-6.422	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.381,81	-6.422	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.639,16	-184.650	-359.684	-249.107	-250.545	-251.997



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.250	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	342,00	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	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	342,00	5.250	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-129.940,92	-136.478	-142.344	0	-143.767	-145.205	-146.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.562,00	-46.500	-262.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.562,00	-46.500	-262.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-67,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.570,75	-183.478	-404.844	0	-294.267	-295.705	-297.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.228,75	-178.228	-352.844	0	-242.267	-243.705	-245.157
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 Neufassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Alpen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	0,00	3.250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	342,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	342,00	5.250	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-130.505,78	-136.478	-142.344	-143.767	-145.205	-146.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.025,74	-46.500	-262.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.025,74	-46.500	-262.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,83	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.599,35	-183.478	-404.844	-294.267	-295.705	-297.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.257,35	-178.228	-352.844	-242.267	-243.705	-245.157
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)	-191.257,35	-178.228	-352.844	-242.267	-243.705	-245.157
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)	-191.257,35	-178.228	-352.844	-242.267	-243.705	-245.157
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)	-6.381,81	-6.422	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.381,81	-6.422	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.381,81	-6.422	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.639,16	-184.650	-359.684	-249.107	-250.545	-251.997



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.250	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	3.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	342,00	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	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	342,00	5.250	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-129.940,92	-136.478	-142.344	0	-143.767	-145.205	-146.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.562,00	-46.500	-262.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.562,00	-46.500	-262.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-67,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,83	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.570,75	-183.478	-404.844	0	-294.267	-295.705	-297.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.228,75	-178.228	-352.844	0	-242.267	-243.705	-245.157
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644,00	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.644,00	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	3.644,00	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-25.911,17	-26.570	-28.355	-28.638	-28.924	-29.214
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	-2.925,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.925,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.836,34	-36.570	-38.355	-38.638	-38.924	-39.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.192,34	-31.470	-34.255	-34.538	-34.824	-35.114
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)	-25.192,34	-31.470	-34.255	-34.538	-34.824	-35.114
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)	-25.192,34	-31.470	-34.255	-34.538	-34.824	-35.114
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)	-25.192,34	-31.470	-34.255	-34.538	-34.824	-35.114



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	-1.063,18	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.063,18	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.676,00	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612,82	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10	-	Personalauszahlungen	-25.929,99	-26.570	-28.355	0	-28.638	-28.924	-29.214
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	-5.675,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.675,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.605,14	-36.570	-38.355	0	-38.638	-38.924	-39.214
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.992,32	-31.470	-34.255	0	-34.538	-34.824	-35.114
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	3.644,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.644,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.644,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-22.753,32	-22.992	-24.480	-24.725	-24.972	-25.222
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.753,32	-22.992	-24.480	-24.725	-24.972	-25.222
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.109,32	-17.992	-20.480	-20.725	-20.972	-21.222
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.109,32	-17.992	-20.480	-20.725	-20.972	-21.222
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.109,32	-17.992	-20.480	-20.725	-20.972	-21.222
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-19.109,32	-17.992	-20.480	-20.725	-20.972	-21.222



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.676,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.676,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.676,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-22.784,03	-22.992	-24.480	0	-24.725	-24.972	-25.222
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	-22.784,03	-22.992	-24.480	0	-24.725	-24.972	-25.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.108,03	-17.992	-20.480	0	-20.725	-20.972	-21.222
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele:

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-3.157,85	-3.578	-3.875	-3.913	-3.952	-3.992
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	-2.925,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.925,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.083,02	-13.578	-13.875	-13.913	-13.952	-13.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.083,02	-13.478	-13.775	-13.813	-13.852	-13.892
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.083,02	-13.478	-13.775	-13.813	-13.852	-13.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.083,02	-13.478	-13.775	-13.813	-13.852	-13.892
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.083,02	-13.478	-13.775	-13.813	-13.852	-13.892



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-1.063,18	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.063,18	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.063,18	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-3.145,96	-3.578	-3.875	0	-3.913	-3.952	-3.992
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	-5.675,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.675,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.821,11	-13.578	-13.875	0	-13.913	-13.952	-13.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.884,29	-13.478	-13.775	0	-13.813	-13.852	-13.892
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.443,86	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.041,55	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	8.402,31	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852.007,72	4.147.434	4.279.226	4.288.261	4.292.340	4.291.959
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.463.351,83	3.848.761	4.006.340	4.006.340	4.006.340	4.006.340
	43212000 Kleineinleiterabgabe	13.055,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	244.246,93	238.646	244.460	243.931	243.931	242.503
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	14.927	8.326	27.890	31.968	33.017
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	131.353,95	30.000	10.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.175,76	18.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	644,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.531,76	17.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.756,00	103.500	139.740	139.740	139.740	139.740
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	129.641,59	62.000	102.040	102.040	102.040	102.040
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	151.742,88	19.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	23.371,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.988,83	659.054	556.050	556.100	556.150	556.200
	45110000 Konzessionsabgaben	534.777,43	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	17.235,40	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	54	50	100	150	200
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	103.000	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	4.733.372,17	4.929.129	4.977.058	4.986.143	4.990.271	4.989.941
11	- Personalaufwendungen	-278.598,14	-294.043	-268.373	-271.052	-273.765	-276.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.967,80	-1.845.337	-1.882.300	-1.717.300	-1.717.300	-1.717.300
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-21.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-103.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-83.418,97	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-103.000	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-137.894,03	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-22.287,03	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-20,23	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-378,69	-500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-5.037,73	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-340.189,60	-325.537	-467.900	-447.900	-447.900	-447.900
	52912000 Entsorgungskosten	-1.005.741,52	-1.004.600	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800
	52913000 Ausschreibungskosten	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.840,10	-282.897	-382.480	-403.216	-405.949	-405.935
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-27,44	-850	-1.495	-2.495	-3.495	-4.495
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-300.621,70	-280.506	-379.395	-398.931	-400.541	-399.405
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.190,96	-1.541	-1.591	-1.791	-1.913	-2.035
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.583.091,83	-1.746.862	-1.672.600	-1.672.600	-1.672.600	-1.672.600
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-44.663,45	-44.340	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	53133000 Umlage LINEG	-1.538.428,38	-1.702.522	-1.633.600	-1.633.600	-1.633.600	-1.633.600
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.065,86	-36.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54220000 Mieten und Pachten	-45.562,73	-28.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.147,87	-7.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-63.355,25	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.989.563,73	-4.205.539	-4.248.753	-4.107.168	-4.112.614	-4.115.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	743.808,44	723.590	728.305	878.975	877.657	874.605
19	+ Finanzerträge	11.375,26	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	6.288,56	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	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)	11.375,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	755.183,70	723.590	728.305	878.975	877.657	874.605
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)	755.183,70	723.590	728.305	878.975	877.657	874.605

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-5.877,98	-5.915	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.877,98	-5.915	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.877,98	-5.915	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	749.305,72	717.675	722.005	872.675	871.357	868.305



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	8.402,31	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	8.402,31	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.406,84	3.863.861	4.016.440	0	4.016.440	4.016.440	4.016.440
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.463.351,83	3.848.761	4.006.340	0	4.006.340	4.006.340	4.006.340
		63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleininleiterabgabe	13.055,01	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.579,39	18.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	644,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,39	17.100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.312,16	103.500	139.740	0	139.740	139.740	139.740
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	138.349,26	62.000	102.040	0	102.040	102.040	102.040
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	57.105,29	19.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	23.857,61	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	553.321,84	556.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
		65110000 Konzessionsabgaben	534.777,43	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.976,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	16.568,41	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.375,26	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	6.288,56	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.277.397,80	4.541.461	4.713.180	0	4.713.180	4.713.180	4.713.180
10	-	Personalauszahlungen	-278.320,63	-294.043	-268.373	0	-271.052	-273.765	-276.501
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.494,46	-1.844.837	-1.881.800	0	-1.716.800	-1.716.800	-1.716.800

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-84.291,76	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-103.000	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-139.011,36	-130.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0	0
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-22.287,03	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-378,69	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.037,73	-5.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-308.796,44	-325.537	-467.900	0	-447.900	-447.900	-447.900
	72912000 Entsorgungskosten	-942.671,22	-1.004.600	-1.023.800	0	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.903,50	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-32.903,50	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.583.091,83	-1.746.862	-1.672.600	0	-1.672.600	-1.672.600	-1.672.600
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-44.663,45	-44.340	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	73133000 Umlage LINEG	-1.538.428,38	-1.702.522	-1.633.600	0	-1.633.600	-1.633.600	-1.633.600
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.261,95	-36.400	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74220000 Mieten und Pachten	-41.450,87	-28.900	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.811,08	-7.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.453.072,37	-3.922.142	-3.865.773	0	-3.703.452	-3.706.165	-3.708.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	824.325,43	619.319	847.407	0	1.009.728	1.007.015	1.004.279
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.038,18	1.153.400	1.311.000	0	158.000	53.000	53.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	67.038,18	1.150.400	1.308.000	0	155.000	50.000	50.000
		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)	67.038,18	1.153.400	1.311.000	0	158.000	53.000	53.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.530,06	-1.005.000	-1.441.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-924.530,06	-1.005.000	-1.441.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,33	-500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-3.293,33	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-927.823,39	-1.005.500	-1.453.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-860.785,21	147.900	-142.500	0	120.500	15.500	15.500



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	410.420,39	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		45110000 Konzessionsabgaben	410.420,39	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	410.420,39	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.166,35	-1.190	-1.238	-1.249	-1.262	-1.275
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	-1.166,35	-1.190	-1.238	-1.249	-1.262	-1.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	409.254,04	418.810	418.762	418.751	418.738	418.725
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)	409.254,04	418.810	418.762	418.751	418.738	418.725
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)	409.254,04	418.810	418.762	418.751	418.738	418.725
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)	409.254,04	418.810	418.762	418.751	418.738	418.725



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	410.420,39	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	65110000 Konzessionsabgaben	410.420,39	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	410.420,39	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	-1.165,64	-1.190	-1.238	0	-1.249	-1.262	-1.275
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	-1.165,64	-1.190	-1.238	0	-1.249	-1.262	-1.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.254,75	418.810	418.762	0	418.751	418.738	418.725
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	9.131,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45110000 Konzessionsabgaben	9.131,00	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	9.131,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.166,49	-1.190	-1.240	-1.251	-1.264	-1.277
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	-1.166,49	-1.190	-1.240	-1.251	-1.264	-1.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.964,51	18.810	18.760	18.749	18.736	18.723
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)	7.964,51	18.810	18.760	18.749	18.736	18.723
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)	7.964,51	18.810	18.760	18.749	18.736	18.723
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)	7.964,51	18.810	18.760	18.749	18.736	18.723



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	9.131,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	9.131,00	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	9.131,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-1.165,78	-1.190	-1.240	0	-1.251	-1.264	-1.277
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	-1.165,78	-1.190	-1.240	0	-1.251	-1.264	-1.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.965,22	18.810	18.760	0	18.749	18.736	18.723
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	132.461,44	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	45110000 Konzessionsabgaben	115.226,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	17.235,40	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	132.461,44	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.166,49	-1.190	-1.240	-1.251	-1.264	-1.277
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
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.166,49	-1.190	-1.240	-1.251	-1.264	-1.277
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.294,95	113.810	113.760	113.749	113.736	113.723
19 +	Finanzerträge	11.375,26	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	6.288,56	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.	5.086,70	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)	11.375,26	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.670,21	113.810	113.760	113.749	113.736	113.723
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)	142.670,21	113.810	113.760	113.749	113.736	113.723
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	142.670,21	113.810	113.760	113.749	113.736	113.723



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	131.794,45	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	65110000 Konzessionsabgaben	115.226,04	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.568,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.375,26	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	6.288,56	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.169,71	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10	- Personalauszahlungen	-1.165,78	-1.190	-1.240	0	-1.251	-1.264	-1.277
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	-32.903,50	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-32.903,50	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.069,28	-1.190	-1.240	0	-1.251	-1.264	-1.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.100,43	113.810	113.760	0	113.749	113.736	113.723
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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 2015 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	1.291.402,34	1.320.201	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160.048,39	1.290.201	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.	131.353,95	30.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	644,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.727,67	84.000	124.040	124.040	124.040	124.040
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	91.356,14	62.000	102.040	102.040	102.040	102.040
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	23.371,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.406.774,01	1.422.201	1.552.540	1.552.540	1.552.540	1.552.540
11 -	Personalaufwendungen	-23.705,71	-46.264	-48.945	-49.434	-49.929	-50.427
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.031,12	-1.329.637	-1.470.700	-1.470.700	-1.470.700	-1.470.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-331.289,60	-325.037	-446.900	-446.900	-446.900	-446.900
	52912000 Entsorgungskosten	-1.005.741,52	-1.004.600	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800
	52913000 Ausschreibungskosten	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	-46.037,19	-29.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	-45.562,73	-28.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-474,45	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.406.774,02	-1.405.301	-1.552.645	-1.553.134	-1.553.629	-1.554.127
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,01	16.900	-105	-594	-1.089	-1.587
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,01	16.900	-105	-594	-1.089	-1.587
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-0,01	16.900	-105	-594	-1.089	-1.587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-0,01	16.900	-105	-594	-1.089	-1.587



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.160.048,39	1.290.201	1.427.500	0	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160.048,39	1.290.201	1.427.500	0	1.427.500	1.427.500	1.427.500
	63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	644,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.921,42	84.000	124.040	0	124.040	124.040	124.040
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	100.063,81	62.000	102.040	0	102.040	102.040	102.040
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	23.857,61	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.613,81	1.392.201	1.552.540	0	1.552.540	1.552.540	1.552.540
10	- Personalauszahlungen	-23.700,53	-46.264	-48.945	0	-49.434	-49.929	-50.427
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.567,66	-1.329.637	-1.470.700	0	-1.470.700	-1.470.700	-1.470.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-299.896,44	-325.037	-446.900	0	-446.900	-446.900	-446.900
	72912000 Entsorgungskosten	-942.671,22	-1.004.600	-1.023.800	0	-1.023.800	-1.023.800	-1.023.800
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	-41.925,32	-29.400	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74220000 Mieten und Pachten	-41.450,87	-28.900	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-474,45	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.193,51	-1.405.301	-1.552.645	0	-1.553.134	-1.553.629	-1.554.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.579,70	-13.100	-105	0	-594	-1.089	-1.587

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2015 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	3,76 €/ 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
53110000	Abwasserabgabe
53133000	Umlage LINEG
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,55	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.041,55	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497.397,18	2.763.573	2.792.786	2.801.821	2.805.900	2.805.519
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.253.150,25	2.510.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	244.246,93	238.646	244.460	243.931	243.931	242.503
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	14.927	8.326	27.890	31.968	33.017
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.	0,00	0	10.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.531,76	100	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.531,76	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.028,33	19.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	38.285,45	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. verb. Untern.	151.742,88	19.000	14.800	14.800	14.800	14.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.976,00	104.054	1.050	1.100	1.150	1.200
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	54	50	100	150	200
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	103.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.702.974,82	2.887.769	2.809.678	2.818.763	2.822.891	2.822.561
11	-	Personalaufwendungen	-237.396,59	-228.940	-200.439	-202.443	-204.468	-206.512
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.936,68	-515.200	-410.600	-245.600	-245.600	-245.600
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-21.000	0	0	0	0
		52180000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-103.000,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-83.418,97	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-103.000	0	0	0	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-137.894,03	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-22.287,03	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-20,23	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-378,69	-500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-5.037,73	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.900,00	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.840,10	-282.897	-382.480	-403.216	-405.949	-405.935
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-27,44	-850	-1.495	-2.495	-3.495	-4.495
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-300.621,70	-280.506	-379.395	-398.931	-400.541	-399.405
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.190,96	-1.541	-1.591	-1.791	-1.913	-2.035
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.527.596,44	-1.697.862	-1.629.000	-1.629.000	-1.629.000	-1.629.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-31.958,00	-29.340	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	53133000 Umlage LINEG	-1.495.638,44	-1.668.522	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.028,67	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.673,42	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-63.355,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.509.798,48	-2.731.899	-2.632.519	-2.490.259	-2.495.017	-2.497.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.176,34	155.869	177.159	328.504	327.874	325.514
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)	193.176,34	155.869	177.159	328.504	327.874	325.514
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)	193.176,34	155.869	177.159	328.504	327.874	325.514
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)	-5.877,98	-5.915	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.877,98	-5.915	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.877,98	-5.915	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	187.298,36	149.954	170.859	322.204	321.574	319.214



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.253.150,25	2.510.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.253.150,25	2.510.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,39	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,39	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.390,74	19.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	38.285,45	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	57.105,29	19.000	14.800	0	14.800	14.800	14.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.976,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.976,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.452,38	2.530.100	2.545.800	0	2.545.800	2.545.800	2.545.800
10	- Personalauszahlungen	-237.089,57	-228.940	-200.439	0	-202.443	-204.468	-206.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.926,80	-514.700	-410.100	0	-245.100	-245.100	-245.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-84.291,76	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-103.000	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-139.011,36	-130.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-150.000	-145.000	0	0	0	0
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-22.287,03	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-378,69	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.037,73	-5.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.900,00	0	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.527.596,44	-1.697.862	-1.629.000	0	-1.629.000	-1.629.000	-1.629.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-31.958,00	-29.340	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	73133000 Umlage LINEG	-1.495.638,44	-1.668.522	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.336,63	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.336,63	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.949,44	-2.448.502	-2.249.539	0	-2.086.543	-2.088.568	-2.090.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.502,94	81.598	296.261	0	459.257	457.232	455.188
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.038,18	1.153.400	1.311.000	0	158.000	53.000	53.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	67.038,18	1.150.400	1.308.000	0	155.000	50.000	50.000
	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)	67.038,18	1.153.400	1.311.000	0	158.000	53.000	53.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.530,06	-1.005.000	-1.441.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-924.530,06	-1.005.000	-1.441.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,33	-500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-3.293,33	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-927.823,39	-1.005.500	-1.453.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-860.785,21	147.900	-142.500	0	120.500	15.500	15.500



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000059: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.038,18	1.150.400	1.308.000	0	155.000	50.000	50.000	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	67.038,18	1.150.400	1.308.000	0	155.000	50.000	50.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.038,18	1.150.400	1.308.000	0	155.000	50.000	50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.038,18	1.150.400	1.308.000	0	155.000	50.000	50.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
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 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000061: SW-Kanal Rill										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-369.728,18	0	0	0	0	0	0	-708.914	-708.914
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-369.728,18	0	0	0	0	0	0	-708.914	-708.914
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-369.728,18	0	0	0	0	0	0	-708.914	-708.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-369.728,18	0	0	0	0	0	0	-708.914	-708.914

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000062: MW-Kanal Zum Wald										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-37.682,63	0	0	0	0	0	0	-37.683	-37.683
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-37.682,63	0	0	0	0	0	0	-37.683	-37.683
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-37.682,63	0	0	0	0	0	0	-37.683	-37.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.682,63	0	0	0	0	0	0	-37.683	-37.683

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000063: SW-Kanal Xantener Straße / Friedhofsweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000064: SW-Kanal Huck										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.190,61	-80.000	0	0	0	0	0	-87.216	-87.216
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.190,61	-80.000	0	0	0	0	0	-87.216	-87.216
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.190,61	-80.000	0	0	0	0	0	-87.216	-87.216
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.190,61	-80.000	0	0	0	0	0	-87.216	-87.216

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: SW-Kanal Bönninghardt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-14.623,97	0	0	0	0	0	0	-1.281.086	-1.281.086
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-14.623,97	0	0	0	0	0	0	-1.281.086	-1.281.086
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.623,97	0	0	0	0	0	0	-1.281.086	-1.281.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.623,97	0	0	0	0	0	0	-1.281.086	-1.281.086

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: SW-Kanal Am Mühlenfeld										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-70.000	-225.000	0	0	0	0	-70.000	-295.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-70.000	-225.000	0	0	0	0	-70.000	-295.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-70.000	-225.000	0	0	0	0	-70.000	-295.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-225.000	0	0	0	0	-70.000	-295.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-250.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-18.881,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-18.881,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-18.881,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.881,85	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000069: SW-Kanal Weststraße / Bönninger Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000070: SW-Kanal Xantener Straße / Grüner Weg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: SW-Kanal Riller Weg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: MW-Kanal Rathausstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-24.072,97	-250.000	0	0	0	0	0	-274.073	-274.073
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-24.072,97	-250.000	0	0	0	0	0	-274.073	-274.073
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-24.072,97	-250.000	0	0	0	0	0	-274.073	-274.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.072,97	-250.000	0	0	0	0	0	-274.073	-274.073

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: SW-Kanal Drüpter Str. westl.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-120.000	-216.000	0	0	0	0	-120.000	-336.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-120.000	-216.000	0	0	0	0	-120.000	-336.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-120.000	-216.000	0	0	0	0	-120.000	-336.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-216.000	0	0	0	0	-120.000	-336.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: SW-Kanal Alte Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.261,88	0	0	0	0	0	0	-10.953	-10.953
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.261,88	0	0	0	0	0	0	-10.953	-10.953
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.261,88	0	0	0	0	0	0	-10.953	-10.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.261,88	0	0	0	0	0	0	-10.953	-10.953

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000079: SW-Kanal Menzelener Heide										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.434,25	0	0	0	0	0	0	-7.460	-7.460
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.434,25	0	0	0	0	0	0	-7.460	-7.460
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.434,25	0	0	0	0	0	0	-7.460	-7.460
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.434,25	0	0	0	0	0	0	-7.460	-7.460

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-313.131,86	0	0	0	0	0	0	-339.059	-339.059
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-313.131,86	0	0	0	0	0	0	-339.059	-339.059
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-313.131,86	0	0	0	0	0	0	-339.059	-339.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-313.131,86	0	0	0	0	0	0	-339.059	-339.059

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000112: RW-Kanal Bahnhofstraße (Erw.)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000125: SW-Kanal Mittelweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000172: GWG Kanal										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000176: Sanierung Pumpstation Wolfhagenstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000177: Sanierung Pumpstation Motte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.918,73	0	0	0	0	0	0	-31.244	-31.244
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.325	-25.325
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.918,73	0	0	0	0	0	0	-5.919	-5.919
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.918,73	0	0	0	0	0	0	-31.244	-31.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.918,73	0	0	0	0	0	0	-31.244	-31.244

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000178: Ergänzung RW-Kanal Fürst-Bentheim-Str.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000179: Verl. SW-Kanal Erzbischof-Anno-Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000180: Verlängerung RW-Kanal Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-4.935,99	0	-300.000	0	0	0	0	-9.965	-309.965
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-4.935,99	0	-300.000	0	0	0	0	-9.965	-309.965
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.935,99	0	-300.000	0	0	0	0	-9.965	-309.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.935,99	0	-300.000	0	0	0	0	-9.965	-309.965

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000200: SW-Kanal Mooßweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-111.744,97	0	0	0	0	0	0	-111.745	-111.745
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-111.744,97	0	0	0	0	0	0	-111.745	-111.745
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-111.744,97	0	0	0	0	0	0	-111.745	-111.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.744,97	0	0	0	0	0	0	-111.745	-111.745

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000201: MW-Kanal Die Huf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-11.922,17	0	0	0	0	0	0	-30.019	-30.019
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-11.922,17	0	0	0	0	0	0	-30.019	-30.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.922,17	0	0	0	0	0	0	-30.019	-30.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.922,17	0	0	0	0	0	0	-30.019	-30.019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.293,33	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.293,33	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.293,33	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.293,33	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 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	-25.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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



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 2015 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 6,36 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 6,72 €

Sachkonto Geschäftsvorfall

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



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	8.402,31	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	8.402,31	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.208,20	63.660	58.940	58.940	58.940	58.940
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.153,19	48.560	48.840	48.840	48.840	48.840
	43212000 Kleineinleiterabgabe	13.055,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	900	900	900	900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	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	71.610,51	64.160	59.840	59.840	59.840	59.840
11	- Personalaufwendungen	-13.996,51	-15.271	-15.271	-15.424	-15.578	-15.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-55.495,39	-49.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-12.705,45	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	-42.789,94	-34.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.491,90	-64.771	-59.871	-60.024	-60.178	-60.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.118,61	-611	-31	-184	-338	-493
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)	2.118,61	-611	-31	-184	-338	-493
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)	2.118,61	-611	-31	-184	-338	-493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	2.118,61	-611	-31	-184	-338	-493



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	8.402,31	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	8.402,31	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.208,20	63.660	58.940	0	58.940	58.940	58.940
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.153,19	48.560	48.840	0	48.840	48.840	48.840
	63212000 Kleineinleiterabgabe	13.055,01	15.000	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	500	900	0	900	900	900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	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	71.610,51	64.160	59.840	0	59.840	59.840	59.840
10	- Personalauszahlungen	-14.033,33	-15.271	-15.271	0	-15.424	-15.578	-15.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-55.495,39	-49.000	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-12.705,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	-42.789,94	-34.000	-33.600	0	-33.600	-33.600	-33.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.528,72	-64.771	-59.871	0	-60.024	-60.178	-60.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.081,79	-611	-31	0	-184	-338	-493
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	28.076,63	47.049	40.398	51.967	56.620	56.620
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.870,17	14.500	18.300	18.300	18.300	18.300
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.624,22	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.021,09	14	6.690	6.690	6.676	6.676
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	18.366	1.222	12.792	17.458	17.458
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	100	117	117	117	117
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.062,13	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.069,34	754.595	767.778	774.251	768.284	780.701
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.720,30	27.800	25.500	25.500	25.500	25.500
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	729.990,22	722.810	720.691	720.691	701.963	701.963
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.667	11.458	13.878	26.295	38.711
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	3.358,82	961	3.793	3.793	3.793	3.793
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.257	6.236	10.289	10.633	10.633
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.965,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	8.000	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	125.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.433,61	230.568	366.168	1.068	1.068	1.068
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	1.223,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	567,57	568	568	568	568	568
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	18.643,04	229.500	365.100	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	812.545,25	1.039.211	1.314.343	834.286	832.972	845.388
11	-	Personalaufwendungen	-241.067,85	-216.832	-270.370	-273.074	-275.805	-278.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690.083,38	-648.200	-1.170.654	-477.400	-477.400	-477.400

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-305.100,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-201.052,03	-201.500	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-75.231,91	-64.000	-118.500	-87.500	-87.500	-87.500
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.822,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-509,57	-229.500	-365.100	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.143,92	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-21.634,58	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.441,73	-14.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.992,67	-88.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.154,20	-13.600	-98.154	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978.135,46	-1.005.020	-1.004.842	-1.050.283	-1.088.567	-1.099.219
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.964,13	-2.619	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-550	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-965.805,31	-992.260	-990.378	-1.034.545	-1.074.078	-1.084.730
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.109,26	-2.109	-2.109	-2.109	-860	-860
	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	-225	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.850,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	180,69	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-180,69	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.917.137,60	-1.882.052	-2.457.866	-1.812.757	-1.853.772	-1.867.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.592,35	-842.842	-1.143.523	-978.472	-1.020.800	-1.021.793
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.883,36	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-29.883,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.883,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.134.475,71	-842.842	-1.143.523	-978.472	-1.020.800	-1.021.793
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	160.830,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	160.830,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160.830,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-973.645,71	-842.842	-1.143.523	-978.472	-1.020.800	-1.021.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.000,00	4.250	4.280	4.280	4.280	4.280
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.250	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)	-33.500,00	-39.150	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-33.500,00	-39.150	-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)	-29.500,00	-34.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.003.145,71	-877.742	-1.178.823	-1.013.772	-1.056.100	-1.057.093



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.870,17	19.500	23.300	0	23.300	23.300	23.300
		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	8.870,17	14.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.747,30	27.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.747,30	27.800	25.500	0	25.500	25.500	25.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941,69	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.000	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.223,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	1.223,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.782,16	54.900	189.400	0	56.400	56.400	56.400
10	-	Personalauszahlungen	-240.805,48	-216.832	-270.370	0	-273.074	-275.805	-278.563
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.902,24	-648.200	-1.170.654	0	-477.400	-477.400	-477.400
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		72212000 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-201.053,42	-201.500	-330.500	0	-330.500	-330.500	-330.500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-67.959,69	-64.000	-118.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.822,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-169.598,65	-229.500	-365.100	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.522,68	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-33.468,16	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-14.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-70.992,67	-88.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.154,20	-13.600	-98.154	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	-2.850,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.850,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.558,63	-877.032	-1.453.024	0	-762.474	-765.205	-767.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-759.776,47	-822.132	-1.263.624	0	-706.074	-708.805	-711.563
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.006,29	980.225	1.100.423	0	146.575	10.500	275.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.006,29	967.475	1.045.423	0	146.575	10.500	275.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	55.000	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	117.629,79	25.000	465.200	0	765.000	765.000	30.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	105.567,81	0	197.200	0	745.000	745.000	10.000
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	5.000	248.000	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	12.061,98	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)	225.636,08	1.005.225	1.565.623	0	911.575	775.500	305.500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.439.595,22	-693.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-170.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.501,37	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-170.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.427.093,85	-680.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-463.640,25	-1.237.950	-2.648.000	-1.310.000	-1.930.150	-193.750	-723.750
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-463.640,25	-1.237.950	-2.648.000	-1.310.000	-1.930.150	-193.750	-723.750
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-25.500	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-73.072,88	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-73.072,88	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)	-2.976.308,35	-1.930.950	-2.693.500	-1.310.000	-1.950.150	-213.750	-893.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.750.672,27	-925.725	-1.127.877	-1.310.000	-1.038.575	561.750	-588.250



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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

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



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,43	20.700	8.235	19.804	24.457	24.457
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.554,22	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	14	14	14	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	13.688	1.222	12.792	17.458	17.458
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.062,13	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.551,91	719.184	734.547	741.020	735.053	747.470
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.934,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	719.379,73	712.200	710.080	710.080	691.352	691.353
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.667	11.458	13.878	26.295	38.711
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	3.238,18	961	3.673	3.673	3.673	3.673
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.257	6.236	10.289	10.633	10.633
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.283,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.000	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	8.000	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	125.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.327,94	230.462	366.062	962	962	962
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	1.223,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	18.643,04	229.500	365.100	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	756.175,92	972.346	1.243.843	763.786	762.472	774.889
11	- Personalaufwendungen	-225.209,46	-195.747	-242.451	-244.876	-247.324	-249.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.291,36	-506.600	-965.200	-324.100	-324.100	-324.100
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-305.100,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-199.761,27	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-74.953,83	-60.000	-111.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.822,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-509,57	-229.500	-365.100	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.143,92	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-932.722,37	-953.831	-955.920	-1.000.045	-1.039.453	-1.046.271
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-73,76	0	-295	-295	-295	-295
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-932.138,43	-953.321	-954.615	-998.239	-1.037.648	-1.044.466
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-510,18	-510	-510	-510	-510	-510
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.	180,69	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-180,69	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.741.223,19	-1.658.179	-2.165.571	-1.571.021	-1.612.877	-1.622.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.047,27	-685.832	-921.728	-807.235	-850.405	-847.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.883,36	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-29.883,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.883,36	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.930,63	-685.832	-921.728	-807.235	-850.405	-847.280
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)	-1.014.930,63	-685.832	-921.728	-807.235	-850.405	-847.280
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)	-4.000,00	-4.250	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.000,00	-4.250	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.000,00	-4.250	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.018.930,63	-690.082	-926.008	-811.515	-854.685	-851.560



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.934,00	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	2.934,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	133.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.223,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	1.223,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637,00	5.600	138.600	0	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-224.759,66	-195.747	-242.451	0	-244.876	-247.324	-249.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.772,66	-506.600	-965.200	0	-324.100	-324.100	-324.100
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	72212000 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-199.762,66	-200.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-67.065,90	-60.000	-111.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.822,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-169.598,65	-229.500	-365.100	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.522,68	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.532,32	-704.347	-1.209.651	0	-570.976	-573.424	-575.897
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.895,32	-698.747	-1.071.051	0	-565.376	-567.824	-570.297
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	980.225	1.100.423	0	146.575	10.500	170.500
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.750	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.000,00	967.475	1.045.423	0	146.575	10.500	170.500
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	55.000	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	117.629,79	25.000	465.200	0	765.000	765.000	30.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	105.567,81	0	197.200	0	745.000	745.000	10.000
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	5.000	248.000	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	12.061,98	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)	185.629,79	1.005.225	1.565.623	0	911.575	775.500	200.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.439.595,22	-693.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-170.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-12.501,37	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-170.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-2.427.093,85	-680.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.746,27	-1.102.950	-2.613.000	-1.310.000	-1.925.150	-188.750	-508.750
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-325.746,27	-1.102.950	-2.613.000	-1.310.000	-1.925.150	-188.750	-508.750
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-73.072,88	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-73.072,88	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)	-2.838.414,37	-1.795.950	-2.643.000	-1.310.000	-1.945.150	-208.750	-678.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.652.784,58	-790.725	-1.077.377	-1.310.000	-1.033.575	566.750	-478.250



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	105.567,81	0	197.200	0	745.000	745.000	10.000	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	105.567,81	0	197.200	0	745.000	745.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.567,81	0	197.200	0	745.000	745.000	10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.567,81	0	197.200	0	745.000	745.000	10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	12.061,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	12.061,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.061,98	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)	12.061,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	Folge-	2016	2017	2018	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.953,35	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.953,35	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.953,35	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.953,35	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	Folge-	2016	2017	2018	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Straßenausbau B-Plan Nr. 58										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.762,82	0	0	0	0	0	0	-718.594	-718.594
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.762,82	0	0	0	0	0	0	-718.594	-718.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.762,82	0	0	0	0	0	0	-718.594	-718.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.762,82	0	0	0	0	0	0	-718.594	-718.594

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2013	2014	2015	Folge-	2016	2017	2018	bereitg.	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	jahre	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Ausbau versch. Baustraßen Menzelen Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-48.449,87	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-48.449,87	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-48.449,87	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.449,87	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	68.000,00	532.000	810.200	0	0	0	0	600.000	1.410.200
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	68.000,00	532.000	810.200	0	0	0	0	600.000	1.410.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.000,00	532.000	810.200	0	0	0	0	600.000	1.410.200
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	0,00	-255.000	-504.000	0	0	0	0	-297.085	-801.085
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-255.000	-504.000	0	0	0	0	-297.085	-801.085
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	-504.000	0	0	0	0	-368.466	-872.466
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.000,00	277.000	306.200	0	0	0	0	231.534	537.734

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000104: Ausbau Gartenstraße											
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	-620	-620
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	200.000	185.223	0	0	0	0	212.900	398.123
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	200.000	185.223	0	0	0	0	212.900	398.123
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	433.223	0	0	0	0	212.900	646.123
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-20.321,87	0	0	0	0	0	0	-36.322	-36.322
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-20.321,87	0	0	0	0	0	0	-36.322	-36.322
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.321,87	0	0	0	0	0	0	-36.322	-36.322
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.321,87	200.000	433.223	0	0	0	0	176.578	609.801

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	
7000126: Ausbau Kiefernweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-108.046,24	0	0	0	0	0	0	-116.681	-116.681
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-108.046,24	0	0	0	0	0	0	-116.681	-116.681
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.046,24	0	0	0	0	0	0	-116.681	-116.681
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.046,24	0	0	0	0	0	0	-116.681	-116.681

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Ausbau Mittelweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-35.163,98	0	0	0	0	0	0	-228.251	-228.251
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-35.163,98	0	0	0	0	0	0	-228.251	-228.251
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-35.163,98	0	0	0	0	0	0	-228.251	-228.251
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.163,98	0	0	0	0	0	0	-228.251	-228.251

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Ausbau Zufahrt Haagstraße 7a										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
	68120000 Invest.-Zuw.- Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000162: Modernisierung der 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	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-23.654,27	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-23.654,27	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-23.059,27	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.059,27	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000184: Ausbau Stadtmauer										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000185: Ausbau Fürst-Bentheim-Str. am Sportplatz										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.702,67	0	0	0	0	0	0	-17.703	-17.703
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.702,67	0	0	0	0	0	0	-17.703	-17.703
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.702,67	0	0	0	0	0	0	-17.703	-17.703
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.702,67	0	0	0	0	0	0	-17.703	-17.703

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000187: Erweiterung Gehweg Ringstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.042,41	0	0	0	0	0	0	-5.042	-5.042
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.042,41	0	0	0	0	0	0	-5.042	-5.042
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.042,41	0	0	0	0	0	0	-5.042	-5.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.042,41	0	0	0	0	0	0	-5.042	-5.042

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	12.750	0	0	0	0	0	12.750	12.750
	68100000 Invest.-Zuw.- Bund	0,00	12.750	0	0	0	0	0	12.750	12.750
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	12.750	0	0	0	0	0	12.750	12.750
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-67.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-307.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-60.000	-67.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-307.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	-67.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-307.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-47.250	-67.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-47.250	-294.250

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-6.902,00	0	-500.000	0	0	0	0	-21.765	-521.765
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.902,00	0	-500.000	0	0	0	0	-21.765	-521.765
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.902,00	0	-500.000	0	0	0	0	-21.765	-521.765
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.902,00	0	-500.000	0	0	0	0	-21.765	-521.765

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000205: STUG: Sammelmaßnahme											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	135.500	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	7.500	135.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	7.500	135.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-60.750	-316.750	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-60.750	-316.750	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.750	-316.750	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-53.250	-181.250	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000206: Gehweg Ringstraße 81 a											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000210: Ortstangente III. BA Bahnübergang										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2015



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.575,00	-60.000	0	0	0	0	-67.575	-67.575
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.575,00	-60.000	0	0	0	0	-67.575	-67.575
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.575,00	-60.000	0	0	0	0	-67.575	-67.575
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.575,00	20.000	0	0	0	0	12.425	12.425

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: STUG: Umbau Rathausstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	35.000	0	38.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	3.000	35.000	0	38.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	3.000	35.000	0	38.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	-70.000	0	-76.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-3.000	-35.000	0	-38.000

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.016,65	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-203.017	-303.017
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.016,65	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-203.017	-303.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.016,65	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-203.017	-303.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.016,65	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-103.017	-153.017

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: STUG: Fußweg Mehrgenerationen-Spielpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Nordtangente B-Plan 65										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.143,02	0	0	0	0	0	-150.000	-5.143	-155.143
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.143,02	0	0	0	0	0	-150.000	-5.143	-155.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.143,02	0	0	0	0	0	-150.000	-5.143	-155.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.143,02	0	0	0	0	0	-150.000	-5.143	-155.143

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	-2.427.093,85	-680.000	0	0	0	0	0	-3.107.094	-3.107.094
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-2.427.093,85	-680.000	0	0	0	0	0	-3.107.094	-3.107.094
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-32.108,49	-350.000	-1.050.000	-1.310.000	-1.510.000	0	0	-382.108	-2.942.108
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-32.108,49	-350.000	-1.050.000	-1.310.000	-1.510.000	0	0	-382.108	-2.942.108
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.459.202,34	-1.030.000	-1.050.000	-1.310.000	-1.510.000	0	0	-3.489.202	-6.049.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.459.202,34	-1.030.000	-1.050.000	-1.310.000	-1.510.000	0	0	-3.489.202	-6.049.202

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000236: STUG: Neugestaltung Sparkassenumfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	55.475	0	0	146.575	0	0	55.475	202.050
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	55.475	0	0	146.575	0	0	55.475	202.050
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	55.475	0	0	146.575	0	0	55.475	202.050
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-110.950	0	0	-293.150	0	0	-110.950	-404.100
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-110.950	0	0	-293.150	0	0	-110.950	-404.100
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	-73.072,88	0	0	0	0	0	0	-73.073	-73.073
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	-73.072,88	0	0	0	0	0	0	-73.073	-73.073
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-73.072,88	-110.950	0	0	-293.150	0	0	-184.023	-477.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.072,88	-55.475	0	0	-146.575	0	0	-128.548	-275.123

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	68170000 Invest.-Zuw.pri- v.Unt	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.194,03	6.848	8.863	8.863	8.863	8.863
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.007,18	0	6.676	6.676	6.676	6.676
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.678	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	100	117	117	117	117
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.501,13	15.611	13.231	13.231	13.231	13.231
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.770,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,49	10.611	10.610	10.611	10.610	10.611
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	0	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
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	105,67	106	106	106	106	106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.800,83	22.564	22.200	22.200	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	-8.623,56	-8.906	-15.126	-15.278	-15.431	-15.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568,84	-5.500	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.290,76	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-278,08	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.156,33	-43.157	-40.890	-41.432	-40.308	-44.141
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.890,37	-2.619	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-33.666,88	-38.939	-35.764	-36.305	-36.430	-40.264
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.599,08	-1.599	-1.599	-1.599	-349	-349
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.348,73	-57.563	-116.016	-66.710	-65.739	-69.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.547,90	-34.998	-93.817	-44.510	-43.539	-47.526

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-28.547,90	-34.998	-93.817	-44.510	-43.539	-47.526
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	160.830,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	160.830,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160.830,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.282,10	-34.998	-93.817	-44.510	-43.539	-47.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.282,10	-34.998	-93.817	-44.510	-43.539	-47.526



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.797,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.797,00	5.000	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	1.797,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-8.780,91	-8.906	-15.126	0	-15.278	-15.431	-15.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,55	-5.500	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.290,76	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-893,79	-4.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.965,46	-14.406	-75.126	0	-25.278	-25.431	-25.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.168,46	-9.406	-72.626	0	-22.778	-22.931	-23.085
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.006,29	0	0	0	0	0	105.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.006,29	0	0	0	0	0	105.000
	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

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.006,29	0	0	0	0	0	105.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.893,98	-135.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-215.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-137.893,98	-135.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-215.000
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)	-137.893,98	-135.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-215.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.887,69	-135.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-110.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-130.000	-30.000	0	0	0	-144.099	-174.099
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-130.000	-30.000	0	0	0	-144.099	-174.099
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-30.000	0	0	0	-144.099	-174.099
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-30.000	0	0	0	-144.099	-174.099

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000107: STUG: Begrünung "Adenauerplatz"										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	40.006,29	0	0	0	0	0	0	43.525	43.525
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	40.006,29	0	0	0	0	0	0	43.525	43.525
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	40.006,29	0	0	0	0	0	0	43.525	43.525
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-137.893,98	0	0	0	0	0	0	-149.306	-149.306
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-137.893,98	0	0	0	0	0	0	-149.306	-149.306
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-137.893,98	0	0	0	0	0	0	-149.306	-149.306
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.887,69	0	0	0	0	0	0	-105.781	-105.781

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: STUG: Ausbau Rathausparkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-303.597	-303.597
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-303.597	-303.597
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-303.597	-303.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-302.597	-302.597

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: STUG: Gestaltung Adenauerplatz										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	105.000	0	105.000
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	105.000	0	105.000
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	105.000	0	105.000
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-105.000	0	-105.000



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	5.682,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.682,03	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.682,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.201,57	-1.161	-1.207	-1.218	-1.231	-1.243
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.627,25	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-21.634,58	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.992,67	-88.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.850,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.679,73	-124.161	-130.207	-130.218	-130.231	-130.243
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.997,70	-119.161	-125.207	-125.218	-125.231	-125.243
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.997,70	-119.161	-125.207	-125.218	-125.231	-125.243
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.997,70	-119.161	-125.207	-125.218	-125.231	-125.243
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-90.997,70	-119.161	-125.207	-125.218	-125.231	-125.243



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	9.461,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,69	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	9.461,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.200,34	-1.161	-1.207	0	-1.218	-1.231	-1.243
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.460,83	-118.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-33.468,16	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-70.992,67	-88.000	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	-2.850,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.850,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.512,08	-124.161	-130.207	0	-130.218	-130.231	-130.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.050,39	-119.161	-125.207	0	-125.218	-125.231	-125.243
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	13.870,17	19.500	23.300	23.300	23.300	23.300
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.870,17	14.500	18.300	18.300	18.300	18.300
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	13.870,17	19.500	23.300	23.300	23.300	23.300
11	-	Personalaufwendungen	-5.432,62	-3.883	-4.214	-4.256	-4.298	-4.342
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.441,73	-14.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.441,73	-14.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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	-19.874,35	-23.383	-27.514	-27.556	-27.598	-27.642
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.004,18	-3.883	-4.214	-4.256	-4.298	-4.342
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.004,18	-3.883	-4.214	-4.256	-4.298	-4.342
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.004,18	-3.883	-4.214	-4.256	-4.298	-4.342
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-6.004,18	-3.883	-4.214	-4.256	-4.298	-4.342



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	13.870,17	19.500	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	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	8.870,17	14.500	18.300	0	18.300	18.300	18.300
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	13.870,17	19.500	23.300	0	23.300	23.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	-5.464,55	-3.883	-4.214	0	-4.256	-4.298	-4.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330,00	-14.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.330,00	-14.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
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	-18.794,55	-23.383	-27.514	0	-27.556	-27.598	-27.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.924,38	-3.883	-4.214	0	-4.256	-4.298	-4.342
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015 ergeben sich folgende Gebührensätze:

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

Sachkonto Geschäftsvorfall

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	17.016,30	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.016,30	19.800	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.016,30	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-600,64	-7.136	-7.372	-7.446	-7.521	-7.596
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154,20	-3.600	-3.154	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.154,20	-3.600	-3.154	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.256,76	-8.032	-8.032	-8.807	-8.807	-8.807
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-550	-550	-1.100	-1.100	-1.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-225	-225	-450	-450	-450
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.011,60	-18.767	-18.558	-17.253	-17.328	-17.403
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.004,70	1.033	1.442	2.747	2.672	2.597
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.004,70	1.033	1.442	2.747	2.672	2.597
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.004,70	1.033	1.442	2.747	2.672	2.597
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.000,00	4.250	4.280	4.280	4.280	4.280
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.250	4.280	4.280	4.280	4.280

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.500,00	-34.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-29.500,00	-34.900	-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)	-25.500,00	-30.650	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.495,30	-29.617	-29.578	-28.273	-28.348	-28.423



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	17.016,30	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.016,30	19.800	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	17.016,30	19.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-600,02	-7.136	-7.372	0	-7.446	-7.521	-7.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154,20	-3.600	-3.154	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.154,20	-3.600	-3.154	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	-3.754,22	-10.736	-10.526	0	-8.446	-8.521	-8.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.262,08	9.064	9.474	0	11.554	11.479	11.404
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	421	421	421	403	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	73	55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.820,96	329.518	289.700	289.700	289.700	289.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	442,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.913,21	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	168.046,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	39.818	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.460,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.802,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.231,40	75.037	88.789	20.200	20.200	20.200
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	69,50	500	100	100	100	100
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	54.437	68.589	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.552,48	100	100	100	100	100
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10.609,42	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	377.736,69	417.176	391.110	322.521	322.503	322.448
11	- Personalaufwendungen	-223.233,07	-219.752	-232.067	-234.388	-236.731	-239.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.037,14	-321.037	-447.189	-344.600	-344.600	-344.600
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-54.437	-68.589	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-34.435,17	-38.000	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.262,75	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.835,73	-58.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.518,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-18.504,59	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-114.480,62	-120.500	-158.500	-150.500	-150.500	-150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.315,50	-7.172	-5.121	-5.368	-5.510	-5.616
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-425,89	-412	-581	-581	-581	-581
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-358	-358	-358	-358
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-5.681	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-80	-240	-400	-560
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-541,71	-839	-754	-841	-823	-769
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-77.302,31	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53131000 Verbandsumlagen	-8.903,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.282,39	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-65.115,99	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.016,48	-9.100	-68.460	-28.460	-28.460	-28.460
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-462,10	-600	-760	-760	-760	-760
	54413000 Versicherungen	-1.628,23	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.926,15	-2.000	-62.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.904,50	-651.062	-846.837	-706.816	-709.301	-711.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.167,81	-233.886	-455.727	-384.295	-386.798	-389.329
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)	-247.167,81	-233.886	-455.727	-384.295	-386.798	-389.329
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)	-247.167,81	-233.886	-455.727	-384.295	-386.798	-389.329
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)	-1.511,48	-1.521	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.511,48	-1.521	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.511,48	-1.521	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-248.679,29	-235.407	-457.347	-385.915	-388.418	-390.949





13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	382.265,01	329.700	329.700	0	329.700	329.700	329.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	442,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.873,21	167.700	167.700	0	167.700	167.700	167.700
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.452,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	214.497,80	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,89	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.802,89	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	20,48	600	200	0	200	200	200
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,48	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.548,60	342.500	342.100	0	342.100	342.100	342.100
10	-	Personalauszahlungen	-223.773,19	-219.752	-232.067	0	-234.388	-236.731	-239.102
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.881,14	-306.037	-426.189	0	-323.600	-323.600	-323.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-54.437	-68.589	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-31.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.499,71	-38.000	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-32.385,23	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.641,00	-58.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.951,75	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-17.364,57	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.038,88	-120.500	-158.500	0	-150.500	-150.500	-150.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.302,31	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	73131000 Verbandsumlagen	-8.903,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.282,39	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-65.115,99	-82.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.096,51	-7.100	-6.460	0	-6.460	-6.460	-6.460
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-468,28	-600	-760	0	-760	-760	-760
	74413000 Versicherungen	-1.628,23	-2.500	-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	-606.053,15	-626.890	-758.716	0	-658.448	-660.791	-663.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.504,55	-284.390	-416.616	0	-316.348	-318.691	-321.062
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.932,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	1.932,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.932,76	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	-4.235,69	-70.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.235,69	-70.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.341,90	-21.000	-90.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.415,75	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.926,15	-2.000	-62.000	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)	-7.577,59	-91.000	-90.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.644,83	-71.000	-70.000	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	442,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	442,00	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.829,60	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
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.271,60	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	-156.996,82	-164.906	-130.748	-132.056	-133.376	-134.711
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.898,42	-108.100	-126.100	-128.100	-128.100	-128.100
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-34.435,17	-38.000	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.463,25	-70.000	-88.000	-90.000	-90.000	-90.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-358	-358	-358	-358
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-358	-358	-358	-358
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,92	-2.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,92	-100	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-250.915,16	-275.106	-279.306	-282.614	-283.934	-285.269
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.643,56	-252.606	-256.806	-260.114	-261.434	-262.769
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.643,56	-252.606	-256.806	-260.114	-261.434	-262.769
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)	-246.643,56	-252.606	-256.806	-260.114	-261.434	-262.769
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)	-246.643,56	-252.606	-256.806	-260.114	-261.434	-262.769



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	442,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	442,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,60	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	4.271,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-157.286,40	-164.906	-130.748	0	-132.056	-133.376	-134.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.945,26	-108.100	-126.100	0	-128.100	-128.100	-128.100
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.499,71	-38.000	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-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	-57.445,55	-70.000	-88.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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	-19,92	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.251,58	-275.106	-258.948	0	-262.256	-263.576	-264.911

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.979,98	-272.606	-256.448	0	-259.756	-261.076	-262.411
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.932,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	1.932,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.932,76	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	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-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	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.932,76	20.000	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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	1.932,76	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68817000 Ausgl.f.Ein-gr.Natur	1.932,76	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.932,76	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.932,76	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
	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für C-Beiträge
	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	66.104,21	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.104,21	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	20,48	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20,48	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	66.124,69	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-3.388	-3.521	-3.556	-3.592	-3.628
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-77.302,31	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53131000 Verbandsumlagen	-8.903,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.282,39	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-65.115,99	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-77.302,31	-97.888	-98.021	-98.056	-98.092	-98.128
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.177,62	-15.088	-15.221	-15.256	-15.292	-15.328
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.177,62	-15.088	-15.221	-15.256	-15.292	-15.328
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.177,62	-15.088	-15.221	-15.256	-15.292	-15.328
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 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-11.177,62	-15.088	-15.221	-15.256	-15.292	-15.328



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	66.104,21	82.700	82.700	0	82.700	82.700	82.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.104,21	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	20,48	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,48	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.124,69	82.800	82.800	0	82.800	82.800	82.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	-3.388	-3.521	0	-3.556	-3.592	-3.628
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-77.302,31	-94.000	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	73131000 Verbandsumlagen	-8.903,93	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.282,39	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-65.115,99	-82.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.302,31	-97.888	-98.021	0	-98.056	-98.092	-98.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.177,62	-15.088	-15.221	0	-15.256	-15.292	-15.328
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	421	421	421	403	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	73	55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.274,75	246.318	206.500	206.500	206.500	206.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.809,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	168.046,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	39.818	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.630,62	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	28.210,92	54.937	57.989	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	69,50	500	100	100	100	100
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	54.437	57.889	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.532,00	0	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10.609,42	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	300.537,51	303.676	266.910	209.021	209.003	208.948
11	- Personalaufwendungen	-63.833,09	-49.137	-95.385	-96.339	-97.302	-98.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.151,91	-204.437	-301.889	-208.000	-208.000	-208.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-54.437	-57.889	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-35.262,75	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-107.848,92	-50.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.518,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-18.504,59	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.017,37	-50.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.315,50	-7.172	-4.763	-5.011	-5.152	-5.258
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-425,89	-412	-581	-581	-581	-581

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-5.681	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-80	-240	-400	-560
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-541,71	-839	-754	-841	-823	-769
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996,56	-7.000	-46.360	-6.360	-6.360	-6.360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-442,18	-500	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-1.628,23	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.926,15	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.297,06	-267.746	-448.397	-315.710	-316.814	-317.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.240,45	35.930	-181.487	-106.688	-107.811	-108.945
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)	8.240,45	35.930	-181.487	-106.688	-107.811	-108.945
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)	8.240,45	35.930	-181.487	-106.688	-107.811	-108.945
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)	-1.511,48	-1.521	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.511,48	-1.521	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.511,48	-1.521	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.728,97	34.409	-183.107	-108.308	-109.431	-110.565



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	315.718,80	246.500	246.500	0	246.500	246.500	246.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.769,00	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.452,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	214.497,80	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,62	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	500	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	500	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.349,42	249.000	248.600	0	248.600	248.600	248.600
10	- Personalauszahlungen	-64.086,10	-49.137	-95.385	0	-96.339	-97.302	-98.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.949,07	-189.437	-280.889	0	-187.000	-187.000	-187.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-54.437	-57.889	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-31.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-32.385,23	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-99.654,19	-50.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.951,75	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-17.364,57	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.593,33	-50.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.076,59	-5.000	-4.360	0	-4.360	-4.360	-4.360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,36	-500	-660	0	-660	-660	-660
	74413000 Versicherungen	-1.628,23	-2.500	-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	-276.111,76	-243.574	-380.634	0	-287.699	-288.662	-289.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.237,66	5.426	-132.034	0	-39.099	-40.062	-41.036
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	-4.235,69	-70.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.235,69	-70.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.341,90	-21.000	-70.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.415,75	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.926,15	-2.000	-42.000	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)	-7.577,59	-91.000	-70.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.577,59	-91.000	-70.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.415,75	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.415,75	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.415,75	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.415,75	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926,15	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-1.926,15	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.926,15	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.926,15	-2.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.235,69	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	-4.235,69	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Er- werb 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 Aus- zahlungen)	-4.235,69	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.530	-34.530
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.235,69	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.530	-34.530

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Anbau Friedhofshalle Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000





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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.802,89	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.700	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	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	6.802,89	8.200	18.900	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.403,16	-2.322	-2.413	-2.437	-2.461	-2.487
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986,81	-8.000	-18.700	-8.000	-8.000	-8.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	-10.700	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.986,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.389,97	-10.322	-21.113	-10.437	-10.461	-10.487
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.412,92	-2.122	-2.213	-2.237	-2.261	-2.287
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)	2.412,92	-2.122	-2.213	-2.237	-2.261	-2.287
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)	2.412,92	-2.122	-2.213	-2.237	-2.261	-2.287
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 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	2.412,92	-2.122	-2.213	-2.237	-2.261	-2.287



13
1303
130302

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.802,89	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.802,89	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	6.802,89	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.400,69	-2.322	-2.413	0	-2.437	-2.461	-2.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986,81	-8.000	-18.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-10.700	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.986,81	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.387,50	-10.322	-21.113	0	-10.437	-10.461	-10.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.415,39	-2.122	-12.913	0	-2.237	-2.261	-2.287
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	101.600	25.000	25.000	25.000	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	0
		41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	0,00	89.100	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	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	101.600	25.000	25.000	25.000	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-48.369	-48.853	-49.331	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.028,20	-108.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-9.500	0	0	0	0
		52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	-108.028,20	-99.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.098,92	-75.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.098,92	-75.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.127,12	-183.500	-49.869	-50.353	-50.831	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.127,12	-81.900	-24.869	-25.353	-25.831	-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)	-113.127,12	-81.900	-24.869	-25.353	-25.831	-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)	-113.127,12	-81.900	-24.869	-25.353	-25.831	-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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-113.127,12	-81.900	-24.869	-25.353	-25.831	-1.500



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	101.600	25.000	0	25.000	25.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	101.600	25.000	0	25.000	25.000	0
	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	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	101.600	25.000	0	25.000	25.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-48.369	0	-48.853	-49.331	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.057,00	-108.500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.057,00	-108.500	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	-5.098,92	-75.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.098,92	-75.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.155,92	-183.500	-49.869	0	-50.353	-50.831	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.155,92	-81.900	-24.869	0	-25.353	-25.831	-1.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	9.144,50	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.144,50	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,92	1.200	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	565,92	700	700	700	700	700
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	9.710,42	18.142	17.742	17.742	17.742	17.742
11	- Personalaufwendungen	-28.547,58	-78.255	-80.204	-81.006	-81.816	-82.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.440,88	-20.000	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.471,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.924,66	-11.500	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602,35	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-334,25	-334	-334	-334	-334	-334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.690,81	-99.257	-105.406	-104.208	-105.018	-105.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.980,39	-81.115	-87.664	-86.466	-87.276	-88.091
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)	-31.980,39	-81.115	-87.664	-86.466	-87.276	-88.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.980,39	-81.115	-87.664	-86.466	-87.276	-88.091

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-31.980,39	-81.115	-87.664	-86.466	-87.276	-88.091



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	9.114,50	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.114,50	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,92	1.200	800	0	800	800	800
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,92	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	9.680,42	18.142	17.742	0	17.742	17.742	17.742
10	-	Personalauszahlungen	-28.748,81	-78.255	-80.204	0	-81.006	-81.816	-82.631
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.372,30	-20.000	-24.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.233,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.093,95	-11.500	-16.000	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	-400	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.221,11	-98.655	-104.804	0	-103.606	-104.416	-105.231
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.540,69	-80.513	-87.062	0	-85.864	-86.674	-87.489
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	-20.305,74	-37.033	-39.445	-39.839	-40.238	-40.639
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.703,01	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.703,01	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,25	-334	-334	-334	-334	-334
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,25	-334	-334	-334	-334	-334
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.343,00	-42.367	-45.279	-45.673	-46.072	-46.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.343,00	-42.367	-45.279	-45.673	-46.072	-46.473
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.343,00	-42.367	-45.279	-45.673	-46.072	-46.473
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.343,00	-42.367	-45.279	-45.673	-46.072	-46.473
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.343,00	-42.367	-45.279	-45.673	-46.072	-46.473



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-20.407,10	-37.033	-39.445	0	-39.839	-40.238	-40.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.808,97	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.808,97	-5.000	-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	-24.216,07	-42.033	-44.945	0	-45.339	-45.738	-46.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.216,07	-42.033	-44.945	0	-45.339	-45.738	-46.139
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	2.805,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.805,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,46	700	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	379,46	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.184,46	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
11 -	Personalaufwendungen	-5.076,32	-26.392	-27.744	-28.021	-28.301	-28.583
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.221,65	-6.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.221,65	-6.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.666,07	-33.560	-38.612	-36.889	-37.169	-37.451
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.481,61	-30.360	-35.812	-34.089	-34.369	-34.651
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)	-7.481,61	-30.360	-35.812	-34.089	-34.369	-34.651
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)	-7.481,61	-30.360	-35.812	-34.089	-34.369	-34.651
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 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-7.481,61	-30.360	-35.812	-34.089	-34.369	-34.651



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.775,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.775,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,46	700	300	0	300	300	300
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,46	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.154,46	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	-5.101,65	-26.392	-27.744	0	-28.021	-28.301	-28.583
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284,98	-6.500	-10.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.284,98	-6.500	-10.500	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	-400	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.486,63	-33.292	-38.344	0	-36.621	-36.901	-37.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.332,17	-30.092	-35.544	0	-33.821	-34.101	-34.383
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	6.339,50	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.339,50	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,46	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	186,46	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	6.525,96	14.942	14.942	14.942	14.942	14.942
11 -	Personalaufwendungen	-3.165,52	-14.831	-13.015	-13.146	-13.277	-13.409
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.516,22	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.471,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44,98	-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	-6.681,74	-23.331	-21.515	-21.646	-21.777	-21.909
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155,78	-8.389	-6.573	-6.704	-6.835	-6.967
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)	-155,78	-8.389	-6.573	-6.704	-6.835	-6.967
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)	-155,78	-8.389	-6.573	-6.704	-6.835	-6.967
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-155,78	-8.389	-6.573	-6.704	-6.835	-6.967



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	6.339,50	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.339,50	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,46	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,46	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	6.525,96	14.942	14.942	0	14.942	14.942	14.942
10	- Personalauszahlungen	-3.240,06	-14.831	-13.015	0	-13.146	-13.277	-13.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278,35	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.233,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44,98	-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	-6.518,41	-23.331	-21.515	0	-21.646	-21.777	-21.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7,55	-8.389	-6.573	0	-6.704	-6.835	-6.967
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Erstellung Brunnen Menzelen-Ost										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.875.863,50	20.041.025	19.886.700	20.550.100	21.249.500	22.103.000
	40110000 Grundsteuer A	107.955,84	113.000	107.000	108.000	110.000	112.000
	40120100 Grundsteuer B	1.739.494,61	1.733.000	1.745.000	1.776.000	1.806.000	1.837.000
	40130000 Gewerbesteuer	12.305.316,49	11.100.000	10.400.000	10.700.000	11.000.000	11.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.476.753,00	5.819.000	6.108.000	6.400.000	6.728.000	7.071.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.733,00	537.320	774.000	797.000	820.000	976.000
	40310000 Vergnügungssteuer	32.521,70	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	101.211,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	579.674,10	590.947	607.000	623.000	639.000	660.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.203,00	14.758	14.700	15.100	15.500	16.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.469,25	603.638	500.426	38.082	55.046	66.396
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	155.518	22.426	38.082	55.046	66.396
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	993.469,25	448.120	478.000	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	23.109,00	50.000	50.000	50.000	50.000	36.500
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	23.109,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45827000 Erträge aus Auflösung RS Finanzausgleich	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	21.892.441,75	20.694.663	20.437.126	20.638.182	21.354.546	22.205.896
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	-30.000	-50.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.191.351,00	-14.751.344	-13.210.000	-13.280.000	-13.329.000	-13.019.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.029.623,00	-974.000	-873.000	-900.000	-925.000	-950.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-1.010.135,00	-946.000	-848.000	-874.000	-898.000	-896.000
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-1.021.344	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.151.593,00	-11.810.000	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-7.642.000	-7.633.000	-7.633.000	-7.300.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	0,00	0	-3.311.000	-3.337.000	-3.337.000	-3.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.682,80	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-22,80	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-17.660,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.209.033,80	-14.781.344	-13.260.000	-13.280.000	-13.329.000	-13.019.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.683.407,95	5.913.319	7.177.126	7.358.182	8.025.546	9.186.896
19	+ Finanzerträge	27.819,45	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	8.947,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	18.871,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-306.669,72	-270.000	-401.000	-361.000	-330.000	-285.200
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-23.563,60	-22.000	-16.000	-11.000	-5.000	-200
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-273.580,12	-220.000	-360.000	-325.000	-300.000	-260.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-9.526,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-278.850,27	-239.000	-375.000	-335.000	-304.000	-259.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.404.557,68	5.674.319	6.802.126	7.023.182	7.721.546	8.927.696
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.404.557,68	5.674.319	6.802.126	7.023.182	7.721.546	8.927.696
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)	9.404.557,68	5.674.319	6.802.126	7.023.182	7.721.546	8.927.696



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.647.152,32	20.041.025	19.886.700	0	20.550.100	21.249.500	22.103.000
	60110000 Grundsteuer A	107.955,84	113.000	107.000	0	108.000	110.000	112.000
	60120100 Grundsteuer B	1.725.917,39	1.733.000	1.745.000	0	1.776.000	1.806.000	1.837.000
	60130000 Gewerbesteuer	12.446.032,62	11.100.000	10.400.000	0	10.700.000	11.000.000	11.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.121.205,00	5.819.000	6.108.000	0	6.400.000	6.728.000	7.071.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.489,00	537.320	774.000	0	797.000	820.000	976.000
	60310000 Vergnügungssteuer	34.017,10	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	100.658,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	579.674,10	590.947	607.000	0	623.000	639.000	660.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.203,00	14.758	14.700	0	15.100	15.500	16.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.469,25	448.120	478.000	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	993.469,25	448.120	478.000	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	30.356,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	36.500
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	30.356,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.819,45	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	66161000 Zinsen Geldanlage A.-M.- Stiftung	8.947,64	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	18.871,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.698.797,02	20.570.145	20.440.700	0	20.626.100	21.325.500	22.165.500
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	-30.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-306.669,72	-270.000	-401.000	0	-361.000	-330.000	-285.200
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-23.563,60	-22.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-200
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-273.580,12	-220.000	-360.000	0	-325.000	-300.000	-260.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-9.526,00	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.191.351,00	-14.751.344	-13.210.000	0	-13.280.000	-13.329.000	-13.019.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.029.623,00	-974.000	-873.000	0	-900.000	-925.000	-950.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.010.135,00	-946.000	-848.000	0	-874.000	-898.000	-896.000
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	-536.000	0	-536.000	-536.000	-536.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-1.021.344	0	0	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.151.593,00	-11.810.000	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-7.642.000	0	-7.633.000	-7.633.000	-7.300.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtumlage	0,00	0	-3.311.000	0	-3.337.000	-3.337.000	-3.337.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.498.020,72	-15.051.344	-13.661.000	0	-13.641.000	-13.659.000	-13.304.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.200.776,30	5.518.801	6.779.700	0	6.985.100	7.666.500	8.861.300
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.215,12	915.971	936.535	0	936.535	936.535	936.535
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	512.167,12	617.971	643.935	0	643.935	643.935	643.935
		68110500 Schulpauschale	261.048,00	258.000	252.600	0	252.600	252.600	252.600
		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)	813.215,12	915.971	936.535	0	936.535	936.535	936.535
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 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	-393.000	0	-73.000	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	-393.000	0	-73.000	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	-73.000	-393.000	0	-73.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	813.215,12	842.971	543.535	0	863.535	936.535	936.535



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatzberechnungen:

Grundsteuer A	107.000,00 €
Grundsteuer B	1.745.000,00 €
Gewerbsteuer	10.400.000,00 €
Anteil an der Einkommensteuer (Anteil 7.357 Mio. € x 0,0008303)	6.108.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer (Anteil 1.130 Mio. € x 0,000626798)	
zzgl. Anteil an der Übergangsmilliarde i. H. v. 66.000 €	774.000,00 €
Kompensationsleistung (Anteil 745 Mio. € x 0,0008151)	607.000,00 €

Gewerbsteuerumlage (10,4 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	873.000,00 €
Fonds „Deutsche Einheit“ (10,4 Mio. € x 34 % : Hebesatz von 417 %)	848.000,00 €

Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 18.482.030,63 €	
x allgem. Hebesatz 42,25 % = 7.808:657,94 €	
abzüglich anteiliger Bundesentlastung i. H. v 166.730 €	7.642.000,00 €
Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =18.482.030,63 €	
x allgem. Hebesatz 17,90 % = 3.308.283,48 €	3.311.000,00 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgem. Investitionspauschale	643.935,00 €
- Schul-/Bildungspauschale	252.600,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.875.863,50	20.041.025	19.886.700	20.550.100	21.249.500	22.103.000
	40110000 Grundsteuer A	107.955,84	113.000	107.000	108.000	110.000	112.000
	40120100 Grundsteuer B	1.739.494,61	1.733.000	1.745.000	1.776.000	1.806.000	1.837.000
	40130000 Gewerbesteuer	12.305.316,49	11.100.000	10.400.000	10.700.000	11.000.000	11.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.476.753,00	5.819.000	6.108.000	6.400.000	6.728.000	7.071.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.733,00	537.320	774.000	797.000	820.000	976.000
	40310000 Vergnügungssteuer	32.521,70	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	101.211,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	579.674,10	590.947	607.000	623.000	639.000	660.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.203,00	14.758	14.700	15.100	15.500	16.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.469,25	603.638	500.426	38.082	55.046	66.396
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	155.518	22.426	38.082	55.046	66.396
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	993.469,25	448.120	478.000	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	23.109,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	23.109,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45827000 Erträge aus Auflösung RS Finanzausgleich	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	21.892.441,75	20.679.663	20.422.126	20.623.182	21.339.546	22.204.396
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	-12.191.351,00	-14.751.344	-13.210.000	-13.280.000	-13.329.000	-13.019.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.029.623,00	-974.000	-873.000	-900.000	-925.000	-950.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-1.010.135,00	-946.000	-848.000	-874.000	-898.000	-896.000
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-1.021.344	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.151.593,00	-11.810.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-7.642.000	-7.633.000	-7.633.000	-7.300.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	0,00	0	-3.311.000	-3.337.000	-3.337.000	-3.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.682,80	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-22,80	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-17.660,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.209.033,80	-14.751.344	-13.210.000	-13.280.000	-13.329.000	-13.019.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.683.407,95	5.928.319	7.212.126	7.343.182	8.010.546	9.185.396
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.526,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-9.526,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.526,00	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.673.881,95	5.910.319	7.197.126	7.328.182	7.995.546	9.170.396
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.673.881,95	5.910.319	7.197.126	7.328.182	7.995.546	9.170.396
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)	9.673.881,95	5.910.319	7.197.126	7.328.182	7.995.546	9.170.396



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.647.152,32	20.041.025	19.886.700	0	20.550.100	21.249.500	22.103.000
	60110000 Grundsteuer A	107.955,84	113.000	107.000	0	108.000	110.000	112.000
	60120100 Grundsteuer B	1.725.917,39	1.733.000	1.745.000	0	1.776.000	1.806.000	1.837.000
	60130000 Gewerbesteuer	12.446.032,62	11.100.000	10.400.000	0	10.700.000	11.000.000	11.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.121.205,00	5.819.000	6.108.000	0	6.400.000	6.728.000	7.071.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.489,00	537.320	774.000	0	797.000	820.000	976.000
	60310000 Vergnügungssteuer	34.017,10	33.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	100.658,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	579.674,10	590.947	607.000	0	623.000	639.000	660.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.203,00	14.758	14.700	0	15.100	15.500	16.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.469,25	448.120	478.000	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	993.469,25	448.120	478.000	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	30.356,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	30.356,00	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	21.670.977,57	20.524.145	20.399.700	0	20.585.100	21.284.500	22.138.000
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	-9.526,00	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-9.526,00	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-12.191.351,00	-14.751.344	-13.210.000	0	-13.280.000	-13.329.000	-13.019.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.029.623,00	-974.000	-873.000	0	-900.000	-925.000	-950.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.010.135,00	-946.000	-848.000	0	-874.000	-898.000	-896.000

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	-536.000	0	-536.000	-536.000	-536.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-1.021.344	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-10.151.593,00	-11.810.000	0	0	0	0	0
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	0,00	0	-7.642.000	0	-7.633.000	-7.633.000	-7.300.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	0,00	0	-3.311.000	0	-3.337.000	-3.337.000	-3.337.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.200.877,00	-14.769.344	-13.225.000	0	-13.295.000	-13.344.000	-13.034.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.470.100,57	5.754.801	7.174.700	0	7.290.100	7.940.500	9.104.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	813.215,12	915.971	936.535	0	936.535	936.535	936.535
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	512.167,12	617.971	643.935	0	643.935	643.935	643.935
	68110500 Schulpauschale	261.048,00	258.000	252.600	0	252.600	252.600	252.600
	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)	813.215,12	915.971	936.535	0	936.535	936.535	936.535
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)	813.215,12	915.971	936.535	0	936.535	936.535	936.535



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000093: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.167,12	617.971	643.935	0	643.935	643.935	643.935	0	0
		68110200 Allg.Invest.pauschal	512.167,12	617.971	643.935	0	643.935	643.935	643.935	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	512.167,12	617.971	643.935	0	643.935	643.935	643.935	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	512.167,12	617.971	643.935	0	643.935	643.935	643.935	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000094: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.048,00	258.000	252.600	0	252.600	252.600	252.600	0	0
		68110500 Schulpauschale	261.048,00	258.000	252.600	0	252.600	252.600	252.600	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	261.048,00	258.000	252.600	0	252.600	252.600	252.600	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	261.048,00	258.000	252.600	0	252.600	252.600	252.600	0	0

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 Einzahlungen)	40.000,00	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)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000142: Konjunkturpaket II										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	716.965	716.965
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	0	0	0	0	0	716.965	716.965
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	716.965	716.965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	716.965	716.965



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Ziele:

Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung von liquiden Mitteln

<u>Sachkonto</u>	<u>Geschäftsvorfälle</u>
46161000	Zinserträge Sparkasse
46170000	Zinserträge Volksbank, DDG
55160000	Zinsaufwendungen Landesbanken
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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	+	Aktiviert 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	27.819,45	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	8.947,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	18.871,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.143,72	-252.000	-386.000	-346.000	-315.000	-270.200
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-23.563,60	-22.000	-16.000	-11.000	-5.000	-200
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-273.580,12	-220.000	-360.000	-325.000	-300.000	-260.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-269.324,27	-232.000	-371.000	-331.000	-300.000	-255.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.324,27	-232.000	-371.000	-331.000	-300.000	-255.200
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)	-269.324,27	-232.000	-371.000	-331.000	-300.000	-255.200
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	-269.324,27	-232.000	-371.000	-331.000	-300.000	-255.200



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	27.819,45	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	8.947,64	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	18.871,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.819,45	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	-297.143,72	-252.000	-386.000	0	-346.000	-315.000	-270.200
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-23.563,60	-22.000	-16.000	0	-11.000	-5.000	-200
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-273.580,12	-220.000	-360.000	0	-325.000	-300.000	-260.000
	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	-297.143,72	-252.000	-386.000	0	-346.000	-315.000	-270.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.324,27	-232.000	-371.000	0	-331.000	-300.000	-255.200
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 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	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	-30.000	-50.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000	-35.000	15.000	15.000	1.500
19 +	Finanzerträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	0,00	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)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.000	-24.000	26.000	26.000	12.500
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)	0,00	-4.000	-24.000	26.000	26.000	12.500
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-4.000	-24.000	26.000	26.000	12.500



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	12.500
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	-30.000	-50.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-4.000	-24.000	0	26.000	26.000	12.500
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

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	-73.000	-393.000	0	-73.000	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	-393.000	0	-73.000	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	-73.000	-393.000	0	-73.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.000	-393.000	0	-73.000	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Zuführung Kapitalrücklage KDN										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	-83.000	0	-73.000	0	0	-73.000	-229.000
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	0,00	-73.000	-83.000	0	-73.000	0	0	-73.000	-229.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-73.000	-83.000	0	-73.000	0	0	-73.000	-229.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-73.000	-83.000	0	-73.000	0	0	-73.000	-229.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folge- jahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000257: Gründungskapital Energiegesellschaft										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000



17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	17.252,40	19.600	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0
	45912000 Erträge Auflösung Verb. nicht verw. Zins	17.252,40	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	17.252,40	19.600	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	-27.873,40	-30.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-27.873,40	-30.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. A.-M. Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.873,40	-30.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.621,00	-10.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
19 +	Finanzerträge	10.621,00	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.621,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.621,00	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
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 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	Folgejahre	2016	2017	2018
			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	19.600	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.283,94	10.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		66161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	34.283,94	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		66161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.283,94	30.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
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	-27.868,40	-30.000	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
		73170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-27.868,40	-30.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
		73171000 Zuweisungen und Zuschüsse H.-de L.-Stiftung	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.868,40	-30.000	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.415,54	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

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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



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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	17.252,40	19.600	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0
	45912000 Erträge Auflösung Verb. nicht verw. Zins	17.252,40	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	17.252,40	19.600	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	-27.873,40	-30.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-27.873,40	-30.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. A.-M. Stiftung	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.873,40	-30.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.621,00	-10.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
19 +	Finanzerträge	10.621,00	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	46161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.621,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.621,00	10.400	20.400	20.400	20.400	20.400
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

Haushaltsplan 2015



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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)	0,00	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	19.600	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.283,94	10.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	66161000 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	34.283,94	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	66161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.283,94	30.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
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	-27.868,40	-30.000	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	73170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-27.868,40	-30.000	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	73171000 Zuweisungen und Zuschüsse H.-de L.-Stiftung	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.868,40	-30.000	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.415,54	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

Haushaltsplan 2015



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE Folgejahre	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			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

Anlagen zum Haushaltsplan 2015

E

1. Stellenpläne
2. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2013
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 2013

Stellenplan 2015
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert			
<u>Wahlbeamte</u>	B3	1,0	-	1,0	1,0	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	-	-	-	-	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/rätin	A 13	1,0	-	2,0	2,0	
Amtsrat/rätin	A 12	2,0	-	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	-	-	-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
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		11,5	0,0	12,5	11,5	

Stellenübersicht 2015 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	1,00	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	2,00	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2015 Teil A: Beamtinnen und Beamte

		WB	h. D.		g. D.					m. D.				
Produkt		B3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Erläuterung
	Übertrag	1,00	0,00	0,00	0,60	2,00	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	2,00	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2015 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	2,00	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 Bera- tung 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 Grundstücks- entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	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	2,00	2,93	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2015 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	2,00	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	2,00	3,00	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	11,50

Stellenplan 2015
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen/
13	1,0	2,0	2,0	
12	-	-	-	
11	3,0	1,0	1,0	
10	4,0	3,0	3,0	
9	9,9	10,9	10,9	
8	8,4	9,1	9,1	
7	-	1,0	1,0	
6	22,6	21,5	20,5	
5	0,7	0,7	0,7	
4	1,0	1,0	1,0	
3	1,0	1,0	1,0	
2	1,5	1,5	1,5	
Gesamt	53,1	52,7	51,7	

Stellenübersicht 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung	
		13	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	-	0,90	0,06	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	0,03	-	-	1,20	-	-	-	1,00	1,00	1,50	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	1,30	0,80	-	4,86	0,70	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	0,50	-	-	1,30	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	-	-	1,00	1,00	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	-	-	1,80	-	-	-	-	
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	-	2,70	-	-	-	-	
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	6,32	0,00	12,46	0,70	1,00	1,00	1,50	

Stellenübersicht 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2
	Übertrag	0,00	0,00	1,09	2,97	5,54	6,32	0,00	12,46	0,70	1,00	1,00	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	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	0,05	-	-	0,20	-	-	-	-	
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	7,59	6,65	0,00	13,66	0,70	1,00	1,00	1,50	

Stellenübersicht 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2
	Übertrag	0,00	0,00	1,09	2,97	7,59	6,65	0,00	13,66	0,70	1,00	1,00	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 Bera- tung 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	9,19	7,60	0,00	17,90	0,70	1,00	1,00	1,50	

Stellenübersicht 2015 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung		
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		2	
	Übertrag	1,00	0,00	3,00	4,00	9,19	7,60	0,00	17,90	0,70	1,00	1,00	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	-	-	-	-	-	-	-		
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	9,90	8,40	0,00	22,60	0,70	1,00	1,00	1,50	Gesamt:	53,10

Stellenübersicht 2015
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014
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	-	1,0
Gesamt		2,0	3,0

2. Testierte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2013

Aktiva			31.12.2013	31.12.2012
1		Anlagevermögen	89.154.676,09 €	88.125.439,89 €
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	23.564,51 €	20.171,48 €
1.2		Sachanlagen		
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	1.2.1.1	Grünflächen	4.847.421,74 €	4.465.682,07 €
	1.2.1.2	Ackerland	541.004,85 €	543.084,37 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	117.356,83 €	117.356,83 €
	1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	423.656,37 €	62.047,77 €
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	930.995,39 €	959.275,96 €
	1.2.2.2	Schulen	16.530.046,84 €	16.832.856,11 €
	1.2.2.3	Wohnbauten	243.439,00 €	243.439,00 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.438.265,85 €	8.561.687,50 €
	1.2.3	Infrastrukturvermögen		
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.569.146,92 €	5.251.972,64 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.954.942,29 €	14.072.284,47 €
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.246.256,03 €	27.839.241,28 €
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144.804,07 €	147.343,44 €
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.690.726,85 €	3.782.750,57 €
	1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	53.358,19 €	44.986,04 €
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.944.792,82 €	1.357.918,97 €
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	969.941,03 €	894.509,53 €
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.676.007,06 €	1.192.955,29 €
1.3		Finanzanlagen		
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	1.3.2	Beteiligungen	458.405,77 €	385.332,89 €
	1.3.3	Sondervermögen	721.412,68 €	721.412,68 €
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
	1.3.5	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
	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	12.118.678,41 €	15.166.726,96 €
2.1		Vorräte		
	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.836.123,31 €	561.996,66 €
	2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleis	1.004.955,70 €	926.283,87 €
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	49.374,28 €	114.461,86 €
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	345.470,87 €	313.492,76 €
2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4		Liquide Mittel	8.882.754,25 €	13.250.491,81 €
3		Aktive Rechnungsabgrenzung	77.116,43 €	80.565,55 €
Bilanzsumme			101.350.470,93 €	103.372.732,40 €

Passiva

31.12.2013

31.12.2012

1		Eigenkapital	28.315.390,93 €	26.555.043,84 €
1.1		Allgemeine Rücklage	17.704.270,63 €	16.649.919,39 €
1.2		Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3		Ausgleichsrücklage	8.851.681,28 €	8.324.959,69 €
1.4		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.759.439,02 €	1.580.164,76 €
2		Sonderposten	51.059.622,72 €	51.485.663,15 €
2.1		für Zuwendungen	17.734.570,79 €	17.320.285,42 €
2.2		für Beiträge	32.076.594,24 €	32.847.981,81 €
2.3		für den Gebührenaussgleich	436.657,79 €	504.656,49 €
2.4		Sonstige Sonderposten	811.799,90 €	812.739,43 €
3		Rückstellungen	11.283.046,86 €	10.840.437,09 €
3.1		Pensionsrückstellungen	7.909.021,00 €	7.711.510,00 €
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	992.532,04 €	856.026,54 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	2.381.493,82 €	2.272.900,55 €
4		Verbindlichkeiten	8.736.316,32 €	12.556.987,73 €
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.570.388,39 €	7.735.948,99 €
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	494.926,90 €	604.206,38 €
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.075.461,49 €	7.131.742,61 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4		Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	448.253,29 €	339.345,14 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.454,16 €	5.479,48 €
4.7		erhaltene Anzahlungen	1.377.013,41 €	1.387.420,78 €
4.8		Sonstige Verbindlichkeiten	339.207,07 €	3.088.793,34 €
5		Passive Rechnungsabgrenzung	1.956.094,10 €	1.934.600,59 €

Bilanzsumme

101.350.470,93 €

103.372.732,40 €

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
2015	4.202	2.196			
Summe 6.398	4.202	2.196			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	3.500	1.000		

4. Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 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	1.690,00	1.330,00	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	970,00	790,00	Produkt 01.01.01
5	Parteiloses Ratsmitglied	0,00	263,34	263,34	Produkt 01.01.01
	Gesamt	8.680,00	8.713,34	6.843,34	

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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
	31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
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	495	381	261
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.075	4.265	3.348
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			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	6.570	4.646	3.609
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.410	5.518	5.518

6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: testierte und festgestellte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2013

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	4.816.334,63 €	13.511.662,01 €
festgestelltes Jahresergebnis 2008		
Überschuss 4.383.855,17 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage		4.383.855,17 €
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	- 201.608,00 €
Stand: 31.12.2008	5.052.164,64 €	17.693.909,19 €
festgestelltes Jahresergebnis 2009		
Überschuss 1.517.014,08 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.517.014,08 €
Korrekturen Eigenkapital		9.616,58 €
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 €
Haushalt 2014		
Fehlbedarf 1.920.162,00 €		
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	1.920.162,00 €	
Stand: 31.12.2014	7.517.998,96 €	18.877.229,97 €
Haushalts 2015		
Fehlbedarf 2.440.896,00 €		
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	2.440.896,00 €	
Stand: 31.12.2015	5.077.102,96 €	18.877.229,97 €

Haushalts 2016

Fehlbedarf 1.198.167,00 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

1.198.167,00 €

Stand: 31.12.2016**3.878.935,96 €****18.877.229,97 €****Haushalts 2017**

Fehlbedarf 641.594,00 €

Entnahme aus Ausgleichsrücklage

641.594,00 €

Stand: 31.12.2017**3.237.341,96 €****18.877.229,97 €****Haushalts 2018**

Überschuss 1.020.010,00 €

davon Zuführung an Ausgleichsrücklage

1.020.010,00 €

Stand: 31.12.2018**4.257.351,96 €****18.877.229,97 €****Die Ausgleichsrücklage wird bis zum 31.12.2018 nicht aufgebraucht.**

Stand 17.04.2015

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-Führerscheine
8830	Spende Lenkering
9850	Lohn-/Gehaltvorschüsse
9851	Verschiedenes
9852	Barschecks Asylbewerber
9853	Gruppenunfallversicherung
9854	Neujahrsempfang/Ehrenamtstag
9855	Heimatmuseum Veen

9. Beteiligungen gem. § 108 GO NRW

Die Gemeinde Alpen ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil am Stammkapital	Betrag
Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH	550.000,00 €	1,09%	6.000,00 €
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	25.000,00 €	20,80%	5.200,00 €

10. Abstimmung Finanzrechnung mit Bilanz 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Endbestand	Anfangsbestand
18110130	SPK Scheck Eingang	0,00	0,00
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	0,00	0,00
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	166.105,12	2.568.469,87
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	5.000.859,69	6.751.687,50
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	0,00	0,00
18110200	Voba Volksbank 100586010	13.246,40	128.281,22
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	200.000,00	300.000,00
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	1.700.000,00	1.700.000,00
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	1.800.000,00	1.800.000,00
18110300	Postbank 24124500	937,04	2.053,22
18110310	PoBa Zahlstapel	0,00	0,00
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	1.606,00	-2.452.983,65
18918888	Rückzahlung aus PSCD	-714,55	0,00
Summe TBANKVER Bilanz		8.882.039,70	10.797.508,16

Endbestand	-1.915.468,46
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	-1.915.468,46
Differenz	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	Endbestand	Anfangsbestand	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	8.882.754,25	13.250.491,81	-4.367.737,56
18110130	SPK Scheck Eingang	0,00	0,00	0,00
18110240	Voba Abbuchungslauf	0,00	0,00	0,00
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	0,00	-2.452.983,65	2.452.983,65
18110310	PoBa Zahlstapel	0,00	0,00	0,00
18918888	Rückzahlung aus PSCD	-714,55	0,00	-714,55
Summe		8.882.039,70	10.797.508,16	-1.915.468,46

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. 1.963.504,57 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln i. H. v. 48.036,11 €.