

Alpen begeistert



Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

- A. Inhaltsverzeichnis, Strukturdaten
- B. Haushaltssatzung
- C. Vorbericht
- D. Ergebnis- und Finanzplan
 - Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
- E. Anlagen zum Haushaltsplan

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
	31.12.2009	12.836 Einwohner
	31.12.2010	12.772 Einwohner
	31.12.2011	12.750 Einwohner
	31.12.2012	12.629 Einwohner
	31.12.2013	12.614 Einwohner
	31.12.2014	12.622 Einwohner
	31.12.2015	12.798 Einwohner

davon weiblich 6.423

Flächengröße am 31.12.2015 59,60 km²

Einwohner je km² 214,7

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2016/2017 (Stand: 15.10.2016)

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	173 Schüler	8 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen	133 Schüler	5 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Veen	105 Schüler	4 Klassen
Grundschüler insgesamt	411 Schüler	17 Klassen
Hauptschule Alpen	24 Schüler	2 Klassen
Realschule Alpen	55 Schüler	2 Klassen
Sekundarschule Alpen	415 Schüler	17 Klassen
Schüler weiterführende Schulen insgesamt	494 Schüler	21 Klassen
Schüler insgesamt	905 Schüler	38 Klassen

Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2017

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 den Artikel I des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 04.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.826.702 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.991.913 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.619.641 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.488.426 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.278.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.602.760 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.324.510 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.324.510 € festgesetzt.

Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 101.437 €, der sich auf das Kreditkontingent im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW für Kommunen „Gute Schule 2020“ bezieht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 800.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.165.211 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

Die genannten Steuersätze haben sich für das Jahr 2017 nicht verändert.

§ 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. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind auch durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktbereiches im Rahmen der unechten Deckung zulässig.

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 Ermächtigungübertragung.

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

§ 11

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

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

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
 - Ergebnisplan
 - Finanzplan
 - Bilanz
 - Produktorientierte Gliederung
 - Kosten- und Leistungsrechnung
 - Ziele und Kennzahlen
 - Gliederung des Haushaltsplanes
3. Jahresabschluss 2014
4. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2015
5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2016
6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017
7. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2017
8. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2017
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 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. 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 Finanzrechnung ist auf der **Aktivseite** zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich auf der **Passivseite** wieder, da der Erfolg oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

Produktorientierte Gliederung

Die nachfolgend aufgeführten **Produktbereiche** sind 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 durch die Kommunen individuell gestaltbar. Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Beteiligungen ein eigenes Produkt geplant.

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	Stiftungen

Bei der Gemeinde Alpen liegt die Budgetverantwortung auf der Ebene der Produkte.

Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2017 wie folgt dar:

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

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

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

Strategische Ziele (NKF) der Gemeinde Alpen

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

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

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

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

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

Strategisches Zukunftsprogramm (Zentrales Anliegen)

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

Strategische Ziele

Arbeiten:

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

Wohnen:

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

Umwelt- und Klimaschutz:

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

Einkaufen:

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

Bildung:

- Alpen als Schulstandort für die Sekundarstufe I erhalten

Freizeit & Erholung:

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

Finanzen:

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2017 ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen

3. Jahresabschluss 2014

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

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

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

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

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

4. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 16.04.2015 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 2,4 Mio. € aus.

Der Jahresabschluss 2015 wurde im März 2017 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Feststellung soll in der Ratssitzung am 30. Mai 2017 erfolgen.

Das Ergebnis weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag von 241.583,59 € aus.

Damit fällt das Jahresergebnis um rund 2,2 Mio. € besser aus als geplant. Das bessere Ergebnis ist in erster Linie durch folgende Sachverhalte zu erklären:

PC	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Betrag gerundet	Erläuterung
10301	Personalmanagement	Erträge Auflösung sonstige Rückstellungen	526.000 €	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht berücksichtigtes Weihnachts- und Urlaubsgeld Beamte
10301	Personalmanagement	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	231.000 €	Verbuchung erfolgte als Reduzierung des Aufwandes (Inanspruchnahme)
10301	Personalmanagement	versch.	57.000 €	Inanspruchnahme Personalarückstellungen durch Kürzung Aufwendungen
30101 30104	Grundschulen Sekundarschule	Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	137.000 €	Ertrag aus anteiliger Schulpauschale
30101 30102 30103 30104	Grundschulen Hauptschule Realschule Sekundarschule	Instandhaltung Grundst. und baul. Anlagen	220.000 €	geplante Instandhaltungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt

PC	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Betrag gerundet	Erläuterung
30102 30103	Hauptschule Realschule	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	99.000 €	Bewirtschaftungskosten niedriger als geplant
30104	Sekundarschule	Erträge aus der Anpassung von Festwerten	81.600 €	Erträge aus der Anpassung von Festwerten
30201	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	46.000 €	Schülerbeförderungskosten niedriger als geplant
50103	Leistungen für Asylbewerber		240.000 €	Mehreinnahmen Landesmittel für Flüchtlinge
90101	Räumliche Planung und Entwicklung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	220.000 €	geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.000 €	Mehreinnahme Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	187.000 €	Minderausgabe
160103	Beteiligungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	50.000 €	Maßnahme nicht durchgeführt
			<u>2.244.600 €</u>	

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 25.02.2016 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 4,77 Mio. € aus.

Bezüglich der Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Jahr 2016 ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfällt als geplant. Die Jahresabschlussbuchungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Haushaltsrechnung sieht aktuell folgendermaßen aus:

	Bemerkungen
- 4.767.884,00 €	Jahresergebnis 2016 gemäß Ergebnisplan
900.000,00 €	<u>Verbesserungen</u> Mehreinnahme Gewerbesteuer
140.000,00 €	Mehreinnahme Grundsteuer B
500.000,00 €	Mehreinnahme Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
500.000,00 €	Minderausgabe Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
200.000,00 €	Minderausgabe Bewirtschaftungskosten
100.000,00 €	Minderausgabe Instandhaltungskosten
- 2.400.000,00 €	<u>Vorläufiges Jahresergebnis 2016 gerundet (Jahresabschlussbuchungen fehlen noch)</u>

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage E. 6.) wurde ein Defizit von 3.000.000 € als vorläufiges Jahresergebnis für 2016 berücksichtigt.

6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017

Der Ergebnisplan 2017 weist einen Fehlbedarf in Höhe von rund 5,165 Mio. € aus. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die erheblich niedriger geplante Gewerbesteuereinnahme. Trotzdem bleiben in 2017 die zu leistenden Transferaufwendungen an den Kreis weiterhin sehr hoch. Auch die Solidaritätsumlage an das Land ist weiterhin zu entrichten.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht einen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben. Es wird auf die Anlage E. 6. „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

Zu erwähnen ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“. Im Rahmen dieses neuen Förderprogramms des Landes NRW für Kommunen plant die Gemeinde Alpen für das Jahr 2017 folgende Maßnahme:

- Ausbau eines behindertengerechten Aufgangs an der Gemeinschaftsgrundschule Alpen, Zum Wald 16.

Die Kosten der Maßnahme sind mit 123.000 Euro bei dem Produkt 30101 mit der investiven Maßnahme 7.000298.700 veranschlagt.

Die Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2017-2020 mit einem Kreditkontingent aus dem o. g. Programm in Höhe von jährlich 101.437 Euro gefördert. Bei der Berechnung der Aufnahme von Darlehen für Investitionen wurde die entsprechende Kreditaufnahme berücksichtigt.

Der Ratsbeschluss über das Konzept zur Verwendung des im Rahmen dieses Programmes eingeräumten Kreditkontingentes liegt für 2017 vor.

7. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan 2017

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. Aktuelle Informationen von Gewerbetreibenden bezüglich der Gewerbesteuerentwicklung wurden in der Planung berücksichtigt.

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 2017 – 2020 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 2017 auf rund **625.000 €**.

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 2017 auf rund **1.037.000 €**.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

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	149.182 €
Erstattung für Betriebskosten Hallenbad	14.400 €
Erstattung für Betriebskosten Kindergarten	14.400 €
Erstattung Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	8.200 €
Erstattung Abwasserabgabe	96.700 €

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. € und teilen sich u. a. wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsabgaben	519.000 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	600.000 €
Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückst.	479.889 €
Bürgerschaftsprovisionen	15.000 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	35.000 €
Vollstreckungsgebühren	30.000 €
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	255.600 €
Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	35.600 €
Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	93.600 €
Ausgleichsbeträge für Eingriffe in Natur und Landschaft	20.000 €

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Bezüge Beamte	609.400 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.040.946 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.817 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	30.500 €
ZVK-Beiträge	235.269 €
SV-Beiträge	612.790 €
Beihilfe und sonstige Leistungen	96.000 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	266.600 €
Zuführung Beihilferückstellungen	73.300 €

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse in Köln in Höhe von 415.100 € sowie die Beihilfen an die Pensionäre in Höhe von 60.000 € und die Zuführung zur Beihilferückstellung in Höhe von 16.500 €. Sie werden zentral im Produkt 1.100.01.03.01 „Personalmanagement“ bewirtschaftet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Unter dieser Position wird unter anderem folgender Aufwand verbucht:

Bezeichnung	Betrag
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916.100 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.889 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.900 €
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	497.830 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	372.000 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	322.000 €
Haltung von Fahrzeugen	142.800 €
Anlagevermögen < 410 Euro Netto	115.350 €
Sachleistungen	197.562 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.210.650 €
Entsorgungskosten	1.052.000 €
Umlage LINEG Abwasser	1.675.000 €

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 8,57 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

Bilanzielle Abschreibungen	rd.	2.865.000 €
./.. Sonderposten aus Zuweisungen	rd.	625.000 €
./.. Sonderposten aus Beiträgen	rd.	1.037.000 €

Nettobelastung rd.		1.203.000 €

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen betragen rund 13,7 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Kreisumlage	7.420.000 €
Differenzierte Kreisumlage	3.528.000 €
Solidaritätsumlage an das Land	460.000 €
Gewerbesteuerumlage	403.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	392.000 €
Krankenhausumlage	150.000 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	714.000 €
Krankenhilfe	204.000 €
Zusatzplätze Kindergärten	130.000 €
Verbandsumlage VHS	36.000 €
Verbandsumlage Wasserverbände	78.500 €
Unterhaltungszuschüsse an die Sportvereine	70.200 €
Bildungspaket	29.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1,1 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.200 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	181.940 €
Mieten und Pachten	163.450 €
Geschäftsaufwendungen	238.710 €
Versicherungen	249.650 €
Aufwendungen für Schadensfälle	52.000 €
Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte	80.000 €

Ordentliches Ergebnis

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

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Festgeldanlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis und stellt die erwarteten Abschlüsse für die Jahre 2016 – 2020 sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 dar.

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

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

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

8. Hinweise und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2017

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 Finanzausweisungen des Landes aus dem GFG.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierzu gehören alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde Alpen. Zu nennen sind hier besonders die Abwicklung verschiedener Grundstücksgeschäfte, die weiteren Kanalbaumaßnahmen, der Ausbau im Baugebiet Alpen-Ost, die einzelnen Maßnahmen des Stadtumbaugebietes und die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

Finanzüberschuss/-fehlbetrag

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

Aufnahme und Tilgung von Darlehen

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

Aus beiden Positionen ergibt sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.

Änderung des Bestandes der Finanzmittel

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

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Diese Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an Finanzmitteln in der Bilanz des Vorjahres (hier Anfangsbestand zum 01.01.2015 gemäß testierter Bilanz zum 31.12.2014) und Anfangsbestand zum 01.01.2016.

9. Haushaltsausgleich

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

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

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2014	9.559.917,69 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsrechnung für 2015	241.583,59 €
./. Fehlbetrag laut Schätzung Haushaltsrechnung für 2016	3.000.000,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2017	5.165.211,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2018	1.153.123,10 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2018	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß der Planung bis zum 31.12.2018 aufgebraucht sein.

Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2014	19.119.835,40 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2018	341.164,90 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2019	539.444,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2020	816.824,00 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2020	17.422.402,50 €

Die Allgemeine Rücklage verringert sich zum 31.12.2020. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

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 innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert werden soll,
2. die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als 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.

Gemäß testierter Schlussbilanz 2014 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage nach Zuführung 19.119.835,40 €. Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht einen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

11. Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung aus aufgenommenen Krediten stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Betrag
01.01.2008	11.404.207 €
01.01.2009	10.742.859 €
01.01.2010	10.103.554 €
01.01.2011	9.517.693 €
01.01.2012	8.265.216 €
01.01.2013	7.735.948 €
01.01.2014	6.570.338 €
01.01.2015	4.645.817 €
01.01.2016	3.609.276 €
01.01.2017	12.118.688 €

Im Haushaltsjahr 2016 wurden verschiedene Investitionskredite in einer Gesamthöhe von 8.888.000 € aufgenommen.

Kassenkredite werden zurzeit nicht in Anspruch genommen.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

12. Entwicklung der liquiden Mittel

Die Kassenbestände der Gemeindekasse entwickelten sich wie folgt:

Stand am	Betrag
31.12.2008	10.312.962,80 €
31.12.2009	11.118.221,19 €
31.12.2010	9.309.735,67 €
31.12.2011	10.192.639,44 €
31.12.2012	13.250.491,81 €
31.12.2013	8.882.754,25 €
31.12.2014	6.640.072,35 €
31.12.2015	1.140.048,42 €
31.12.2016	4.216.866,00 €

13. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2017 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre veranschlagt worden:

PSP-Element	Bezeichnung	Betrag
7.000191.700.100	Feuerwehrgerätehaus Alpen	800.000 €

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne nach

Produktbereichen und Produkten

für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.966.906,72	17.932.800	14.629.550	17.323.900	17.720.700	18.135.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.451,99	5.203.340	3.594.656	3.593.696	3.569.667	3.585.489
3	+ Sonstige Transfererträge	17.100,00	52.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.572.404,56	5.509.893	5.830.747	5.810.595	5.820.240	5.818.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.442,80	260.202	167.386	167.386	167.386	167.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.733,05	174.970	404.942	279.500	272.000	272.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.786,75	1.978.927	2.134.381	1.662.220	1.436.112	923.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.321.825,87	31.112.133	26.781.962	28.857.597	29.006.405	28.921.787
11	- Personalaufwendungen	-4.089.457,88	-4.839.173	-4.966.622	-4.877.786	-4.872.459	-4.930.827
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.743,10	-457.500	-491.600	-475.100	-475.100	-475.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.364.421,23	-8.720.658	-8.567.891	-7.402.018	-7.345.018	-7.210.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.471.321,35	-2.731.176	-2.864.760	-3.040.180	-3.046.272	-3.025.666
15	- Transferaufwendungen	-14.785.950,19	-17.761.150	-13.749.240	-13.435.100	-12.715.300	-13.005.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.691,57	-1.051.760	-1.125.800	-978.500	-978.500	-978.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.376.585,32	-35.561.417	-31.765.913	-30.208.684	-29.432.649	-29.625.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.759,45	-4.449.284	-4.983.951	-1.351.088	-426.244	-703.624
19	+ Finanzerträge	57.551,25	43.400	44.740	37.800	37.800	37.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.375,39	-362.000	-226.000	-181.000	-151.000	-151.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186.824,14	-318.600	-181.260	-143.200	-113.200	-113.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.583,59	-4.767.884	-5.165.211	-1.494.288	-539.444	-816.824
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)	-241.583,59	-4.767.884	-5.165.211	-1.494.288	-539.444	-816.824
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-116.427,42	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	122.294,90	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	5.867,48	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.324.035,48	17.932.800	14.629.550	0	17.323.900	17.720.700	18.135.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.764,25	4.612.414	2.969.831	0	2.947.931	2.905.659	2.905.659
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.023,81	52.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817.938,86	4.512.582	4.753.942	0	4.788.942	4.788.942	4.788.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.160,45	260.202	167.386	0	167.386	167.386	167.386
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.734,37	174.970	404.942	0	279.500	272.000	272.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	583.458,65	694.250	628.950	0	629.150	629.290	629.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.465,39	43.400	44.740	0	37.800	37.800	37.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.694.581,26	28.282.618	23.619.641	0	26.194.909	26.542.077	26.956.637
10	-	Personalauszahlungen	-4.049.401,72	-4.485.457	-4.624.905	0	-4.664.389	-4.648.477	-4.693.752
11	-	Versorgungsauszahlungen	-492.161,30	-457.500	-475.100	0	-475.100	-475.100	-475.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.661.121,31	-8.458.332	-8.398.631	0	-7.291.010	-7.234.010	-7.099.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-246.518,39	-362.000	-226.000	0	-181.000	-151.000	-151.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.090.129,84	-17.761.150	-13.749.240	0	-13.435.100	-12.715.300	-13.005.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-710.572,22	-892.160	-1.014.550	0	-918.500	-918.500	-918.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.249.904,78	-32.416.599	-28.488.426	0	-26.965.099	-26.142.387	-26.342.662
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.323,52	-4.133.981	-4.868.785	0	-770.190	399.690	613.975
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.362.330,55	1.948.200	1.285.750	0	1.310.750	1.260.750	1.185.750
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.433,31	662.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.276,88	700.800	983.000	0	1.916.500	43.000	43.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.040,74	3.311.000	4.278.250	0	5.227.250	2.803.750	1.728.750
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.782.825,06	-2.657.000	-2.672.000	0	-270.000	-170.000	-170.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.626.250,46	-6.748.736	-6.137.000	-800.000	-2.047.000	-777.000	-627.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-935.968,19	-1.607.076	-768.760	0	-407.508	-263.508	-246.508
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592.588,81	-11.085.812	-9.602.760	-800.000	-2.744.508	-1.210.508	-1.043.508
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.879.548,07	-7.774.812	-5.324.510	-800.000	2.482.742	1.593.242	685.242
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.434.871,59	-11.908.792	-10.193.295	-800.000	1.712.552	1.992.932	1.299.217
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.500.000	5.324.510	0	101.437	101.437	101.437
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.036.541,15	-445.100	-700.000	0	-2.600.000	-705.000	-920.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.541,15	7.054.900	4.624.510	0	-2.498.563	-603.563	-818.563
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.471.412,74	-4.853.892	-5.568.785	-800.000	-786.011	1.389.369	480.654
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.626.974,65	1.137.340	4.216.866	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.155.561,91	-3.716.552	-1.351.919	-800.000	-786.011	1.389.369	480.654

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.966.906,72	17.932.800	14.629.550	17.323.900	17.720.700	18.135.100
	40110000 Grundsteuer A	102.767,45	110.000	107.600	109.000	110.000	111.600
	40120000 Sammelertragskonto GBA	636,96	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.771.440,60	1.785.500	1.875.000	1.900.000	1.923.000	1.946.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.300.102,37	8.600.000	4.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.322.163,46	6.043.000	6.328.000	6.644.000	6.970.000	7.319.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.356,41	617.300	718.000	844.000	864.000	884.000
	40310000 Vergnügungssteuer	31.378,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	104.310,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	611.759,05	631.000	655.000	680.000	706.000	726.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.991,90	15.000	14.950	15.900	16.700	17.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.451,99	5.203.340	3.594.656	3.593.696	3.569.667	3.585.489
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.161,66	0	9.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	876.356,79	3.757.117	1.872.617	1.869.717	1.827.445	1.827.445
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	139.390,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	16.044,00	7.847	28.214	18.214	18.214	18.214
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	18.925,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	1.845,48	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.824,65	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	629	1.458	2.336	3.269	4.263
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	518.324,16	482.482	483.451	478.326	466.748	461.597
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	44.499	72.794	98.408	127.846	152.652
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.475,68	3.476	3.476	3.409	3.342	3.208
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.252,02	2.893	3.691	3.691	3.637	3.246
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.200	2.708	2.708	2.708	2.708
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	75.458,96	45.541	48.040	47.680	47.251	42.949
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	477.971,72	637.450	850.000	850.000	850.000	850.000
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnunge	125.038,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	17.100,00	52.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	17.100,00	52.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.572.404,56	5.509.893	5.830.747	5.810.595	5.820.240	5.818.440
		43110000 Verwaltungsgebühren	90.677,48	108.850	109.850	109.850	109.850	109.850
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452.491,52	4.148.932	4.390.792	4.425.792	4.425.792	4.425.792
		43212000 Kleineinleiterabgabe	6.215,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	38.980,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	21.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.752,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	744.904,45	740.610	729.967	729.967	725.832	724.040
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.458	9.750	30.363	44.142	44.142
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	275.430,01	271.166	270.986	269.557	269.557	269.550
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	24.077	26.102	31.766	31.766	31.766
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	118.503,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	19.940,12	0	80.000	0	0	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-202.393,88	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.442,80	260.202	167.386	167.386	167.386	167.386
		44110000 Mieten und Pachten	16.404,01	16.160	9.146	9.146	9.146	9.146
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.573,01	1.700	1.940	1.940	1.940	1.940
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.634,47	82.342	66.800	66.800	66.800	66.800
		44611000 Erstattung Stromkosten	27.173,43	121.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	51,39	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	12.606,49	21.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.733,05	174.970	404.942	279.500	272.000	272.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.191,90	19.200	29.200	19.200	19.200	19.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	138.119,21	78.000	197.242	163.500	156.000	156.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	148.646,86	13.250	96.700	15.000	15.000	15.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.998,04	22.300	35.100	35.100	35.100	35.100
		44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	36.777,04	42.120	46.600	46.600	46.600	46.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.969.786,75	1.978.927	2.134.381	1.662.220	1.436.112	923.072
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	59.320,75	500	500	500	500	500
		45110000 Konzessionsabgaben	514.391,33	560.000	519.000	519.000	519.000	519.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	105.554,24	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	165.859,76	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	2,59	35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	100.645,36	200.000	600.000	600.000	420.000	120.000
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	10.870,59	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-116.427,42	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	600	600	600	600	600
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.794,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45621000 Stundungszinsen	622,25	200	200	200	200	200
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	106,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	203,00	500	500	500	500	500
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	126.530,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	30.479,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	17.106,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,56	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	24.583,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	13.980,26	14.064	14.042	13.770	13.422	13.422
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	562.024,70	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	93.772	35.600	106.000	105.000	106.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	8.530	6.700	7.700	9.300	10.700
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	229.600	255.600	160.700	98.900	18.100
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	272.051,17	639.087	479.889	120.000	135.000	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.364,30	44.625	93.600	4.900	5.200	5.400
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	20.448,12	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.611,17	30.100	5.800	6.000	6.140	6.300
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	353,82	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.321.825,87	31.112.133	26.781.962	28.857.597	29.006.405	28.921.787
11	- Personalaufwendungen	-4.089.457,88	-4.839.173	-4.966.622	-4.877.786	-4.872.459	-4.930.827
	50110000 Bezüge Beamte	-611.108,62	-629.900	-609.400	-615.494	-621.649	-627.865
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.601.613,58	-2.919.077	-3.040.946	-3.071.356	-3.054.015	-3.084.556
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	127.523,66	-139.954	-1.817	-1.897	-1.982	-2.075

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-56.482,39	-38.150	-30.500	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-207.849,21	-226.214	-235.269	-237.621	-236.264	-238.627
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-527.531,36	-581.116	-612.790	-618.918	-615.549	-621.704
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-65.044,42	-91.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-232.664,00	-165.557	-266.600	-164.000	-172.000	-182.500
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäft.	-79.753,00	-48.205	-73.300	-47.500	-50.000	-52.500
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	165.065,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.743,10	-457.500	-491.600	-475.100	-475.100	-475.100
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-387.468,00	-397.500	-415.100	-415.100	-415.100	-415.100
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-72.363,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	101.619,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	13.469,00	0	-16.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.364.421,23	-8.720.658	-8.567.891	-7.402.018	-7.345.018	-7.210.018
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-208.356,89	-329.800	-261.000	-65.000	-20.000	-20.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-2.026,52	-131.127	-107.889	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-489.946,45	-16.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-85.315,96	-102.000	-102.000	-73.000	-65.000	-65.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-691.554,52	-981.100	-859.100	-981.100	-981.100	-981.100
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-158.140,46	-109.500	-139.900	-109.500	-109.500	-109.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-479.492,83	-508.000	-488.830	-460.830	-460.830	-460.830
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-219.772,40	-160.000	-194.500	-152.500	-152.500	-152.500
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-1.618,11	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-11.668,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-900,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-2.779,30	-290.300	-372.000	-120.000	-135.000	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.016,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.826,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-29.993,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-122.073,92	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-117.090,44	-75.000	-125.000	-125.000	-150.000	-150.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-21.031,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-136.444,22	-151.000	-142.800	-133.000	-133.000	-133.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-68.855,30	-82.100	-86.100	-74.600	-74.600	-74.600
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-185.811,34	-202.310	-115.350	-59.300	-59.300	-59.300

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-42.016,83	-47.236	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.265,87	-5.160	-5.190	-4.128	-4.128	-4.128
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.575,10	-3.300	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.166,82	-4.320	-3.990	-3.500	-3.500	-3.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-19.848,81	-25.400	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-128.759,92	-174.950	-177.900	-146.900	-146.900	-146.900
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.078,46	-6.600	-7.082	-3.100	-3.100	-3.100
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-7.294,27	-3.600	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.927,52	-5.350	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-4.182,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.364,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.830,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-425,56	-400	-1.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.449.376,19	-2.580.920	-2.210.650	-1.653.600	-1.633.600	-1.633.600
	52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-10.240	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	52912000 Entsorgungskosten	-942.755,83	-1.022.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	52912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	0,00	0	0	0	0	0
	52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.450,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-17.127,45	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.607.397,34	-1.405.000	-1.675.000	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.952,00	-29.245	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-33.390,17	-32.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.471.321,35	-2.731.176	-2.864.760	-3.040.180	-3.046.272	-3.025.666
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.341,05	-123.297	-123.387	-123.387	-123.387	-123.387
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.941,72	-8.624	-13.946	-14.331	-14.588	-13.167
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-115.733,04	-107.682	-125.446	-127.446	-127.535	-123.314
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-535.299,13	-726.976	-733.288	-839.467	-845.363	-830.258
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.374.942,57	-1.447.221	-1.456.707	-1.542.173	-1.554.077	-1.569.165
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-20.848,41	-33.072	-41.093	-42.999	-41.152	-41.683
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-173.144,42	-185.856	-221.629	-237.939	-236.454	-226.070
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-77.516,68	-87.447	-98.263	-101.439	-92.716	-87.623
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-45.267,08	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-287,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-14.785.950,19	-17.761.150	-13.749.240	-13.435.100	-12.715.300	-13.005.300
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-7.390,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein.	-4.175,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-64.402,00	-46.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53131000 Verbandsumlagen	-17.930,49	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.117,10	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-63.459,03	-64.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-22.463,00	-10.400	-10.240	-10.800	-10.800	-10.800
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.172,60	-15.000	-25.500	-18.000	-18.000	-18.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-210.642,46	-214.500	-259.200	-308.200	-308.200	-308.200
	53380000 Bildungspaket	-24.284,71	-32.000	-29.000	-23.000	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-7.967,04	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391000 Laufende Leistungen	-478.367,72	-1.822.300	-714.000	-714.000	-714.000	-714.000
	53392000 Einmalige Leistungen	-522,40	-5.000	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-164.810,26	-456.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-818,07	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.023.525,32	-722.000	-403.000	-588.000	-588.000	-588.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-994.281,72	-702.000	-392.000	-570.800	-554.000	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-535.706,06	-822.750	-460.000	-460.000	-350.000	-350.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.725.488,50	-8.965.500	-7.420.000	-7.075.000	-6.681.000	-7.264.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.270.966,88	-3.664.000	-3.528.000	-3.173.000	-2.997.000	-3.258.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.027,36	-11.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.691,57	-1.051.760	-1.125.800	-978.500	-978.500	-978.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.668,94	-76.700	-82.200	-74.100	-74.100	-74.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.411,67	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-117.752,48	-147.800	-181.940	-166.540	-166.540	-166.540
	54220000 Mieten und Pachten	-100.359,61	-219.650	-163.450	-163.450	-163.450	-163.450
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.003,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-8.045,80	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-185.057,12	-178.710	-238.710	-170.160	-170.160	-170.160
	54413000 Versicherungen	-160.327,27	-174.700	-249.650	-249.650	-249.650	-249.650
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-25.112,41	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaugl	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	122.294,90	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,66	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-392,37	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.415,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.110,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-107.191,36	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-15.103,54	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-2.094,68	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-165.174,16	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-20.059,73	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-310.370,62	-31.250	-31.250	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-133.316,01	-128.350	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.376.585,32	-35.561.417	-31.765.913	-30.208.684	-29.432.649	-29.625.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.759,45	-4.449.284	-4.983.951	-1.351.088	-426.244	-703.624
19	+ Finanzerträge	57.551,25	43.400	44.740	37.800	37.800	37.800
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	14.816,54	15.400	500	500	500	500
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	32.232,33	15.000	10.240	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	0,00	0	25.500	10.800	10.800	10.800
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	2.271,40	5.000	500	500	500	500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244.375,39	-362.000	-226.000	-181.000	-151.000	-151.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-173.917,62	-336.000	-205.000	-160.000	-130.000	-130.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-5.178,77	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-64.779,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186.824,14	-318.600	-181.260	-143.200	-113.200	-113.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.583,59	-4.767.884	-5.165.211	-1.494.288	-539.444	-816.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-241.583,59	-4.767.884	-5.165.211	-1.494.288	-539.444	-816.824
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-116.427,42	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-116.427,42	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	122.294,90	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	122.294,90	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	5.867,48	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.324.035,48	17.932.800	14.629.550	0	17.323.900	17.720.700	18.135.100
	60110000 Grundsteuer A	102.767,45	110.000	107.600	0	109.000	110.000	111.600
	60120100 Grundsteuer B	1.778.155,29	1.785.500	1.875.000	0	1.900.000	1.923.000	1.946.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.833.996,85	8.600.000	4.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.322.163,46	6.043.000	6.328.000	0	6.644.000	6.970.000	7.319.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.147,76	617.300	718.000	0	844.000	864.000	884.000
	60310000 Vergnügungssteuer	28.212,42	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	103.841,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	611.759,05	631.000	655.000	0	680.000	706.000	726.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.991,90	15.000	14.950	0	15.900	16.700	17.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.764,25	4.612.414	2.969.831	0	2.947.931	2.905.659	2.905.659
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.161,66	0	9.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	876.965,15	3.757.117	1.872.617	0	1.869.717	1.827.445	1.827.445
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	16.044,00	7.847	28.214	0	18.214	18.214	18.214
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.621,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	477.971,72	637.450	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.023,81	52.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	17.023,81	52.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.817.938,86	4.512.582	4.753.942	0	4.788.942	4.788.942	4.788.942
	63110000 Verwaltungsgebühren	93.117,76	108.850	109.850	0	109.850	109.850	109.850
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.452.060,24	4.148.932	4.390.792	0	4.425.792	4.425.792	4.425.792
	63212000 Kleinleiterabgabe	6.215,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	825,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	38.721,60	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	21.853,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.752,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	200.393,50	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.160,45	260.202	167.386	0	167.386	167.386	167.386
		64110000 Mieten und Pachten	16.781,60	16.160	9.146	0	9.146	9.146	9.146
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.430,96	1.700	1.940	0	1.940	1.940	1.940
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.545,52	82.342	66.800	0	66.800	66.800	66.800
		64611000 Erstattung Stromkosten	32.744,49	121.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	51,39	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	12.606,49	21.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.734,37	174.970	404.942	0	279.500	272.000	272.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.639,39	19.200	29.200	0	19.200	19.200	19.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	130.426,78	78.000	197.242	0	163.500	156.000	156.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	148.646,86	13.250	96.700	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	24.513,46	22.300	35.100	0	35.100	35.100	35.100
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	41.507,88	42.120	46.600	0	46.600	46.600	46.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	583.458,65	694.250	628.950	0	629.150	629.290	629.450
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	500	0	500	500	500
		65110000 Konzessionsabgaben	379.821,95	560.000	519.000	0	519.000	519.000	519.000
		65610000 Bußgelder	0,00	600	600	0	600	600	600
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.787,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65621000 Stundungszinsen	30,00	200	200	0	200	200	200
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	106,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	203,00	500	500	0	500	500	500
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	128.733,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	320,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	26.445,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	17.106,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	24.583,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	5.800	0	6.000	6.140	6.300
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	321,79	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.465,39	43.400	44.740	0	37.800	37.800	37.800
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.682,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.348,45	15.400	500	0	500	500	500
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattre-Stiftung	15.076,29	15.000	10.240	0	18.000	18.000	18.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.- Stiftung	0,00	0	25.500	0	10.800	10.800	10.800
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	2.271,40	5.000	500	0	500	500	500
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.694.581,26	28.282.618	23.619.641	0	26.194.909	26.542.077	26.956.637
10	-	Personalauszahlungen	-4.049.401,72	-4.485.457	-4.624.905	0	-4.664.389	-4.648.477	-4.693.752
		70110000 Bezüge Beamte	-559.348,27	-629.900	-609.400	0	-615.494	-621.649	-627.865
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	-41.024,04	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.617.371,69	-2.919.077	-3.040.946	0	-3.071.356	-3.054.015	-3.084.556
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	28.080,35	0	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-50.728,79	-38.150	-30.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
		70190001 LOGA Verrechnung sonstige Beschäftigte	-3.706,72	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-207.849,21	-226.214	-235.269	0	-237.621	-236.264	-238.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-527.531,36	-581.116	-612.790	0	-618.918	-615.549	-621.704
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-69.921,99	-91.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-492.161,30	-457.500	-475.100	0	-475.100	-475.100	-475.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-419.633,70	-397.500	-415.100	0	-415.100	-415.100	-415.100
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-72.527,60	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.661.121,31	-8.458.332	-8.398.631	0	-7.291.010	-7.234.010	-7.099.010
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-193.356,89	-329.800	-261.000	0	-65.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-24.129,60	-131.127	-107.889	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-137.424,31	-16.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-91.315,96	-102.000	-102.000	0	-73.000	-65.000	-65.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-688.501,92	-981.100	-859.100	0	-981.100	-981.100	-981.100
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-153.550,08	-109.500	-139.900	0	-109.500	-109.500	-109.500
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-488.644,37	-508.000	-488.830	0	-460.830	-460.830	-460.830
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-228.221,62	-160.000	-194.500	0	-152.500	-152.500	-152.500
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-1.618,11	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-11.700,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-126,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-188.838,66	-290.300	-372.000	0	-120.000	-135.000	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.174,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.374,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-28.559,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-98.032,89	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-65.479,15	-75.000	-125.000	0	-125.000	-150.000	-150.000
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-21.031,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-133.354,72	-151.000	-142.800	0	-133.000	-133.000	-133.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-68.738,62	-82.100	-86.100	0	-74.600	-74.600	-74.600
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-33.695,83	-25.400	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-161.604,00	-175.350	-178.900	0	-146.900	-146.900	-146.900
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.078,46	-6.600	-7.082	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-6.859,38	-3.600	-3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.790,27	-5.350	-2.990	0	-2.990	-2.990	-2.990
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-4.182,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.195,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.830,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.419.868,64	-2.580.920	-2.210.650	0	-1.653.600	-1.633.600	-1.633.600
	72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-10.240	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
	72912000 Entsorgungskosten	-931.837,99	-1.022.000	-1.052.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-2.408,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-34.880,72	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-3.280.724,68	-1.405.000	-1.675.000	0	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-58.292,00	-29.245	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-67.179,81	-32.300	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-246.518,39	-362.000	-226.000	0	-181.000	-151.000	-151.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-8.534,44	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.383,18	-336.000	-205.000	0	-160.000	-130.000	-130.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-5.178,77	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-65.922,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-13.090.129,84	-17.761.150	-13.749.240	0	-13.435.100	-12.715.300	-13.005.300
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	21.949,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.175,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-92.452,00	-46.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73131000 Verbandsumlagen	-16.973,18	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.117,10	-3.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-45.705,76	-64.900	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	73133000 Umlage LINEG	1.707.116,98	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-26.214,33	-10.400	-10.240	0	-10.800	-10.800	-10.800
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-8.535,03	-15.000	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-226.064,69	-214.500	-259.200	0	-308.200	-308.200	-308.200
	73380000 Bildungspaket	-24.123,65	-32.000	-29.000	0	-23.000	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.196,03	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73391000 Laufende Leistungen	-492.294,22	-1.822.300	-714.000	0	-714.000	-714.000	-714.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73392000 Einmalige Leistungen	-522,40	-5.000	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	-171.552,05	-456.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
	73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73395000 Sonst.Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-818,07	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.023.525,32	-722.000	-403.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-994.281,72	-702.000	-392.000	0	-570.800	-554.000	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-535.706,06	-822.750	-460.000	0	-460.000	-350.000	-350.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.725.488,50	-8.965.500	-7.420.000	0	-7.075.000	-6.681.000	-7.264.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.270.966,88	-3.664.000	-3.528.000	0	-3.173.000	-2.997.000	-3.258.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.052,36	-11.000	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-710.572,22	-892.160	-1.014.550	0	-918.500	-918.500	-918.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.784,49	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58.426,00	-76.700	-82.200	0	-74.100	-74.100	-74.100
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-118.128,33	-147.800	-181.940	0	-166.540	-166.540	-166.540
	74220000 Mieten und Pachten	-94.109,21	-219.650	-163.450	0	-163.450	-163.450	-163.450
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.935,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-5.675,19	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-216.634,01	-178.710	-238.710	0	-170.160	-170.160	-170.160
	74413000 Versicherungen	-159.232,01	-174.700	-249.650	0	-249.650	-249.650	-249.650
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-25.729,07	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-392,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.415,74	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.110,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.249.904,78	-32.416.599	-28.488.426	0	-26.965.099	-26.142.387	-26.342.662
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-555.323,52	-4.133.981	-4.868.785	0	-770.190	399.690	613.975
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.362.330,55	1.948.200	1.285.750	0	1.310.750	1.260.750	1.185.750
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	422.773,44	915.200	115.000	0	240.000	190.000	115.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000
		68110500 Schulpauschale	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	68.000	0	3.000	3.000	3.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.433,31	662.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	486.933,00	652.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	26.500,31	10.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	837.276,88	700.800	983.000	0	1.916.500	43.000	43.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	10.705,43	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.040,74	3.311.000	4.278.250	0	5.227.250	2.803.750	1.728.750
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.782.825,06	-2.657.000	-2.672.000	0	-270.000	-170.000	-170.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.113.127,14	-2.032.000	-1.327.000	0	-270.000	-170.000	-170.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-42.660,83	-625.000	-1.345.000	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-627.037,09	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.626.250,46	-6.748.736	-6.137.000	-800.000	-2.047.000	-777.000	-627.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.728,11	-4.260.100	-2.649.000	-800.000	-860.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.570.522,35	-2.478.636	-3.488.000	0	-1.177.000	-767.000	-617.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-935.968,19	-1.607.076	-768.760	0	-407.508	-263.508	-246.508
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-554.457,39	-1.216.400	-519.500	0	-236.500	-92.500	-75.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-196.218,05	-202.310	-115.350	0	-59.300	-59.300	-59.300
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-185.292,75	-188.366	-133.910	0	-111.708	-111.708	-111.708
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.592.588,81	-11.085.812	-9.602.760	-800.000	-2.744.508	-1.210.508	-1.043.508
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.879.548,07	-7.774.812	-5.324.510	-800.000	2.482.742	1.593.242	685.242
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.434.871,59	-11.908.792	-10.193.295	-800.000	1.712.552	1.992.932	1.299.217
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.500.000	5.324.510	0	101.437	101.437	101.437
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	7.500.000	5.324.510	0	101.437	101.437	101.437
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.036.541,15	-445.100	-700.000	0	-2.600.000	-705.000	-920.000
		79269500 Tilgung Darlehen so. öff. Sonderrechnungen	-119.411,68	0	0	0	0	0	0
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-917.129,47	-445.100	-700.000	0	-2.600.000	-705.000	-920.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.036.541,15	7.054.900	4.624.510	0	-2.498.563	-603.563	-818.563
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.471.412,74	-4.853.892	-5.568.785	-800.000	-786.011	1.389.369	480.654
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.626.974,65	1.137.340	4.216.866	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	1.137.340	4.216.866	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.626.974,65	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.155.561,91	-3.716.552	-1.351.919	-800.000	-786.011	1.389.369	480.654



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	190.302,78	55.677	65.010	52.602	49.247	49.012
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.161,66	0	9.000	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	18.925,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	40.821,28	40.821	40.821	37.466	34.111	34.111
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	350	350	350	350
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.409	1.409	1.409	1.174
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,65	71	53	0	0	0
		41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnunge	125.038,16	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158,65	950	950	950	950	950
		43110000 Verwaltungsgebühren	896,60	650	650	650	650	650
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.558,81	19.800	52.786	52.786	52.786	52.786
		44110000 Mieten und Pachten	16.404,01	15.800	8.786	8.786	8.786	8.786
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.595,51	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.559,29	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	472,39	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	336,04	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.534,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	770.283,84	658.763	1.044.536	932.450	691.519	313.479
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	6.001,60	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	35.000	0	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	100.645,36	200.000	600.000	600.000	420.000	120.000
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	10.870,59	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.870,59	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	622,25	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	30.479,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,42	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	24.583,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,80	436	436	350	179	179
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	562.024,70	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	93.772	35.600	106.000	105.000	106.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	8.530	6.700	7.700	9.300	10.700
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	229.600	255.600	160.700	98.900	18.100
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.364,30	44.625	93.600	4.900	5.200	5.400
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	20.448,12	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.014,00	0	5.800	6.000	6.140	6.300
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	353,82	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	1.500,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016.147,01	739.090	1.167.182	1.042.688	798.402	420.127
11	- Personalaufwendungen	-1.733.387,04	-2.096.745	-2.195.275	-2.084.591	-2.112.988	-2.144.071
	50110000 Bezüge Beamte	-380.745,31	-395.604	-365.907	-369.566	-373.262	-376.994
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-981.518,16	-992.232	-1.094.598	-1.105.544	-1.116.599	-1.127.765
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	127.523,66	-139.954	-1.817	-1.897	-1.982	-2.075
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.892,40	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-79.372,41	-77.024	-84.963	-85.813	-86.671	-87.537
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-198.293,20	-193.169	-218.090	-220.271	-222.474	-224.698
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-60.737,26	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-232.664,00	-165.557	-266.600	-164.000	-172.000	-182.500
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-79.753,00	-48.205	-73.300	-47.500	-50.000	-52.500
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	165.065,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.743,10	-457.500	-491.600	-475.100	-475.100	-475.100
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-387.468,00	-397.500	-415.100	-415.100	-415.100	-415.100
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-72.363,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	101.619,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	13.469,00	0	-16.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.612,00	-597.100	-615.750	-584.100	-584.100	-584.100
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.309,46	-20.000	-17.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-48.564,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-83.896,78	-82.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-40.638,36	-20.500	-25.900	-20.500	-20.500	-20.500
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.450,10	-106.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.947,14	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-12.123,75	-11.500	-9.250	-4.000	-4.000	-4.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.773,76	-20.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.958,85	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-217.949,80	-222.000	-192.000	-188.000	-188.000	-188.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.503,52	-217.846	-289.217	-266.096	-265.581	-261.775
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.287,29	-6.890	-8.464	-8.349	-8.192	-6.804
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.263,50	-85.552	-108.070	-109.070	-109.070	-109.070
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-4.226,94	-4.545	-13.231	-14.295	-13.497	-14.289
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-46.724,14	-72.126	-67.541	-80.455	-84.185	-81.654
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-33.485,77	-37.733	-39.787	-40.678	-37.387	-36.708
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-45.267,08	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-248,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-4.175,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.175,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.881,97	-482.050	-570.780	-455.830	-455.830	-455.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.214,46	-70.000	-61.050	-54.050	-54.050	-54.050
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-102.964,76	-130.800	-141.580	-132.180	-132.180	-132.180
	54220000 Mieten und Pachten	-3.171,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.003,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-140.612,61	-135.300	-201.800	-135.300	-135.300	-135.300
	54413000 Versicherungen	-69.794,78	-74.000	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.918,30	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.267,93	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,10	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-392,37	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.415,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.110,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-3.267,93	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.612,24	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-2.094,68	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-31.250,00	-31.250	-31.250	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.325,28	-12.600	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.266.303,47	-3.854.741	-4.166.122	-3.869.217	-3.897.099	-3.924.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.156,46	-3.115.651	-2.998.941	-2.826.529	-3.098.697	-3.504.249
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)	-2.250.156,46	-3.115.651	-2.998.941	-2.826.529	-3.098.697	-3.504.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.250.156,46	-3.115.651	-2.998.941	-2.826.529	-3.098.697	-3.504.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	212.545,39	208.940	208.940	208.940	208.940	208.940
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	212.545,39	208.940	208.940	208.940	208.940	208.940
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.379,94	-91.530	-91.530	-91.530	-91.530	-91.530
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-93.379,94	-91.530	-91.530	-91.530	-91.530	-91.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	119.165,45	117.410	117.410	117.410	117.410	117.410
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.130.991,01	-2.998.241	-2.881.531	-2.709.119	-2.981.287	-3.386.839



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			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	23.783,38	10.500	19.500	0	10.500	10.500	10.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.161,66	0	9.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.621,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,65	950	950	0	950	950	950
		63110000 Verwaltungsgebühren	899,60	650	650	0	650	650	650
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.993,43	19.800	52.786	0	52.786	52.786	52.786
		64110000 Mieten und Pachten	16.781,60	15.800	8.786	0	8.786	8.786	8.786
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	4.416,46	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.795,37	3.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168,44	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	472,39	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	336,04	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.360,01	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.700,31	46.800	52.600	0	52.800	52.940	53.100
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	30,00	100	100	0	100	100	100
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	320,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	26.445,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	24.583,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.800	0	6.000	6.140	6.300
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	321,79	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.807,21	81.950	129.736	0	120.936	121.076	121.236
10	-	Personalauszahlungen	-1.678.562,86	-1.743.029	-1.853.558	0	-1.871.194	-1.889.006	-1.906.996
		70110000 Bezüge Beamte	-348.276,25	-395.604	-365.907	0	-369.566	-373.262	-376.994
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-974.922,57	-992.232	-1.094.598	0	-1.105.544	-1.116.599	-1.127.765
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.046,16	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79.372,41	-77.024	-84.963	0	-85.813	-86.671	-87.537
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-198.293,20	-193.169	-218.090	0	-220.271	-222.474	-224.698
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-65.652,27	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-492.161,30	-457.500	-475.100	0	-475.100	-475.100	-475.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-419.633,70	-397.500	-415.100	0	-415.100	-415.100	-415.100
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-72.527,60	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.544,88	-585.600	-606.500	0	-580.100	-580.100	-580.100
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.309,46	-20.000	-17.000	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-54.564,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83.913,00	-82.500	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.954,54	-20.500	-25.900	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72410600 Bewirtschaftung Amalien- Galerie	0,00	0	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.864,79	-106.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.340,69	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.788,86	-20.100	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.459,25	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216.350,29	-222.000	-192.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.175,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.175,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-407.621,22	-438.200	-530.730	0	-447.830	-447.830	-447.830
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.984,47	-70.000	-61.050	0	-54.050	-54.050	-54.050
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-102.964,76	-130.800	-141.580	0	-132.180	-132.180	-132.180
		74220000 Mieten und Pachten	-2.927,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.935,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-162.177,60	-135.300	-201.800	0	-135.300	-135.300	-135.300
		74413000 Versicherungen	-69.794,78	-74.000	-97.200	0	-97.200	-97.200	-97.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.918,30	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-392,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.415,74	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.110,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.115.066,10	-3.227.829	-3.469.388	0	-3.377.724	-3.395.536	-3.413.526
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.985.258,89	-3.145.879	-3.339.652	0	-3.256.788	-3.274.460	-3.292.290
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	35.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	35.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.433,31	652.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	486.933,00	652.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	26.500,31	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)	513.433,31	1.002.000	2.035.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.091.645,54	-2.627.000	-2.587.000	0	-250.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.048.984,71	-2.012.000	-1.242.000	0	-250.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-42.660,83	-615.000	-1.345.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.254,51	0	-122.000	0	-60.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.254,51	0	-70.000	0	-60.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.258,36	-353.700	-306.350	0	-172.000	-47.000	-47.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-184.998,54	-329.600	-288.300	0	-160.000	-35.000	-35.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-11.934,54	-11.500	-9.250	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.325,28	-12.600	-8.800	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)	-1.314.158,41	-2.980.700	-3.015.350	0	-482.000	-197.000	-197.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800.725,10	-1.978.700	-980.350	0	1.518.000	1.303.000	303.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

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

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 635,70 € x 12	7.628,40 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 317,85 € x 12	3.814,20 €
	Ortsvorsteher	4 x 188,90 € x 12	9.067,20 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 635,70 € x 12	7.628,40 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 423,80 € x 12	15.256,80 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	3 x 317,85 € x 12	11.442,60 €
	Ratsmitglieder	32 x 114,00 € x 12	43.776,00 €
	Ausschussvorsitzende	3 x 114,00 € x 12	4.104,00 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder x 19,60 €		7.840,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder x 19,60 €		3.763,20 €
	25 Fraktionssitzungen x 42 Mitglieder x 19,60 €		20.580,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt)</u>		5.375,50 €
	Insgesamt geplant		140.980,00 €
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 geplant		9.000,00 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	492,50	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	492,50	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	492,50	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-43.083,50	-45.702	-50.585	-51.091	-51.602	-52.118
	50110000 Bezüge Beamte	-29.822,18	-31.920	-32.880	-33.209	-33.541	-33.876
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.492,90	-10.830	-13.864	-14.003	-14.143	-14.284
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-846,63	-845	-1.079	-1.090	-1.101	-1.112
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.921,79	-2.107	-2.762	-2.790	-2.818	-2.846
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.864,50	-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	-114.685,46	-143.000	-155.830	-146.430	-146.430	-146.430
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-102.364,76	-129.000	-140.980	-131.580	-131.580	-131.580
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.210,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-850	-850	-850	-850
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.110,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-161.633,46	-194.702	-212.415	-203.521	-204.032	-204.548
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.140,96	-194.102	-211.815	-202.921	-203.432	-203.948
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)	-161.140,96	-194.102	-211.815	-202.921	-203.432	-203.948
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.140,96	-194.102	-211.815	-202.921	-203.432	-203.948
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)	-10.209,03	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-10.209,03	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.209,03	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-171.349,99	-204.202	-221.915	-213.021	-213.532	-214.048



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	492,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	492,50	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	492,50	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-41.018,94	-45.702	-50.585	0	-51.091	-51.602	-52.118
	70110000 Bezüge Beamte	-27.466,15	-31.920	-32.880	0	-33.209	-33.541	-33.876
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.784,37	-10.830	-13.864	0	-14.003	-14.143	-14.284
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-846,63	-845	-1.079	0	-1.090	-1.101	-1.112
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.921,79	-2.107	-2.762	0	-2.790	-2.818	-2.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.936,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.936,50	-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	-114.685,46	-143.000	-155.830	0	-146.430	-146.430	-146.430
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-102.364,76	-129.000	-140.980	0	-131.580	-131.580	-131.580
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.210,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-850	0	-850	-850	-850
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.110,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.640,90	-194.702	-212.415	0	-203.521	-204.032	-204.548

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.148,40	-194.102	-211.815	0	-202.921	-203.432	-203.948
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
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.728,38	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.728,38	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	1.728,38	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-199.600,12	-208.405	-195.251	-197.204	-199.176	-201.167
	50110000 Bezüge Beamte	-121.949,71	-130.870	-131.830	-133.148	-134.480	-135.825
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.953,65	-60.952	-49.677	-50.174	-50.676	-51.182
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.811,14	-4.732	-3.854	-3.893	-3.931	-3.971
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.885,62	-11.851	-9.890	-9.989	-10.089	-10.190
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	-6.415,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.415,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-206.015,86	-214.905	-201.751	-203.704	-205.676	-207.667
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.287,48	-214.205	-201.051	-203.004	-204.976	-206.967
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)	-204.287,48	-214.205	-201.051	-203.004	-204.976	-206.967
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)	-204.287,48	-214.205	-201.051	-203.004	-204.976	-206.967
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

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-204.287,48	-214.205	-201.051	-203.004	-204.976	-206.967



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.728,38	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,38	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	1.728,38	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-191.035,85	-208.405	-195.251	0	-197.204	-199.176	-201.167
	70110000 Bezüge Beamte	-113.105,98	-130.870	-131.830	0	-133.148	-134.480	-135.825
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.233,11	-60.952	-49.677	0	-50.174	-50.676	-51.182
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.811,14	-4.732	-3.854	0	-3.893	-3.931	-3.971
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.885,62	-11.851	-9.890	0	-9.989	-10.089	-10.190
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	-6.415,74	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.415,74	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.451,59	-214.905	-201.751	0	-203.704	-205.676	-207.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.723,21	-214.205	-201.051	0	-203.004	-204.976	-206.967

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.899,59	25.900	25.900	25.900	25.900	25.665
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.432,23	24.432	24.432	24.432	24.432	24.432
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.409	1.409	1.409	1.174
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,60	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	689,60	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.772,51	9.900	4.386	4.386	4.386	4.386
	44110000 Mieten und Pachten	8.991,99	9.300	2.286	2.286	2.286	2.286
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.595,51	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.185,01	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.042,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.042,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.437,40	436	436	350	179	179
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	6.001,60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,80	436	436	350	179	179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.001,60	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	-6.001,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.839,50	39.335	33.821	33.736	33.564	33.329
11	- Personalaufwendungen	-268.128,48	-312.046	-300.328	-303.331	-306.365	-309.428
	50110000 Bezüge Beamte	-21.975,36	-23.340	-24.060	-24.301	-24.544	-24.789
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.275,47	-226.761	-216.211	-218.373	-220.557	-222.762
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.718,90	-17.602	-16.784	-16.952	-17.121	-17.293
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-40.158,75	-44.343	-43.273	-43.706	-44.143	-44.584
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.309,02	-122.000	-96.400	-93.000	-93.000	-93.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-56.189,68	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33.903,52	-10.000	-13.400	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.343,32	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-812,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.099,22	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.561,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.399,72	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.686,69	-85.497	-85.551	-84.270	-84.032	-81.367
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-905,41	-4.762	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.778,22	-57.605	-57.778	-57.778	-57.778	-57.778
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.935,50	-1.903	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.300,17	-6.974	-7.005	-6.919	-6.482	-3.951
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.767,39	-14.253	-12.951	-11.755	-11.955	-11.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.706,52	-216.200	-214.700	-223.700	-223.700	-223.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.286,00	-27.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-600,00	-1.800	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-3.171,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.003,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-112.447,82	-104.900	-95.900	-104.900	-104.900	-104.900
	54413000 Versicherungen	-69.794,78	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-403,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.991,09	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-2.991,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.830,71	-735.743	-696.979	-704.301	-707.097	-707.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.991,21	-696.408	-663.158	-670.565	-673.533	-674.166
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)	-654.991,21	-696.408	-663.158	-670.565	-673.533	-674.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-654.991,21	-696.408	-663.158	-670.565	-673.533	-674.166
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

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-649.991,21	-691.408	-658.158	-665.565	-668.533	-669.166



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	689,60	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	689,60	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.937,67	9.900	4.386	0	4.386	4.386	4.386
	64110000 Mieten und Pachten	9.100,12	9.300	2.286	0	2.286	2.286	2.286
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.416,46	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.421,09	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,51	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.867,51	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	28.494,78	13.000	7.486	0	7.486	7.486	7.486
10	- Personalauszahlungen	-267.537,15	-312.046	-300.328	0	-303.331	-306.365	-309.428
	70110000 Bezüge Beamte	-20.549,63	-23.340	-24.060	0	-24.301	-24.544	-24.789
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.109,87	-226.761	-216.211	0	-218.373	-220.557	-222.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.718,90	-17.602	-16.784	0	-16.952	-17.121	-17.293
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.158,75	-44.343	-43.273	0	-43.706	-44.143	-44.584
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.313,67	-120.000	-95.400	0	-92.000	-92.000	-92.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-56.205,90	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.730,98	-10.000	-13.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.603,51	-26.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-812,16	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.561,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.399,72	-27.000	-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	-215.535,69	-216.200	-214.700	0	-223.700	-223.700	-223.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.354,00	-27.000	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-1.800	-600	0	-600	-600	-600
		74220000 Mieten und Pachten	-2.927,40	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.935,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-117.520,44	-104.900	-95.900	0	-104.900	-104.900	-104.900
		74413000 Versicherungen	-69.794,78	-74.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-403,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.386,51	-648.246	-610.428	0	-619.031	-622.065	-625.128
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.891,73	-635.246	-602.942	0	-611.545	-614.579	-617.642
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	-13.107,77	0	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.107,77	0	-25.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.720,03	-44.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-28.620,81	-42.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-5.099,22	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.827,80	-44.000	-29.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-46.827,80	-44.000	-29.500	0	-3.000	-3.000	-3.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-10.779,50	-14.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-10.779,50	-14.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.779,50	-14.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.779,50	-14.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-5.099,22	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-5.099,22	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.099,22	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.099,22	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-13.107,77	0	-25.000	0	0	0	0	-3.733.890	-3.758.890
	78510000 Auszahlung Hochbau	-13.107,77	0	-25.000	0	0	0	0	-3.733.890	-3.758.890
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.107,77	0	-25.000	0	0	0	0	-3.733.890	-3.758.890
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.107,77	0	-25.000	0	0	0	0	-3.733.890	-3.758.890

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.381,97	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-6.381,97	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.381,97	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.381,97	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000165: Technische Anlagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-868,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-868,34	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-868,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-10.591,00	-12.500	0	0	0	0	0	-23.091	-23.091
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-10.591,00	-12.500	0	0	0	0	0	-23.091	-23.091
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.591,00	-12.500	0	0	0	0	0	-23.091	-23.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.591,00	-12.500	0	0	0	0	0	-23.091	-23.091



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Produktbeschreibung:

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567,58	12.568	12.550	12.497	12.497	12.497
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	9.679,23	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,65	71	53	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	1.237,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.237,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	10.870,59	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-10.870,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.805,54	14.668	15.650	15.597	15.597	15.597
11	- Personalaufwendungen	-364.599,79	-345.114	-352.392	-355.916	-359.475	-363.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.152,28	-271.309	-276.045	-278.805	-281.594	-284.409
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.951,69	-21.052	-21.418	-21.632	-21.849	-22.067
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-56.495,82	-52.753	-54.929	-55.478	-56.033	-56.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.859,53	-160.600	-149.600	-130.600	-130.600	-130.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-3.309,46	-20.000	-17.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-18.685,17	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.846,68	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.106,78	-80.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.134,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.016,23	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-558,64	-600	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.201,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.145,44	-82.365	-91.227	-112.392	-117.348	-119.960
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-243	-243	-121	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,99	-5.290	-6.290	-7.290	-7.290	-7.290
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.291,44	-2.541	-11.130	-11.844	-11.047	-11.839
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-41.423,97	-65.153	-60.536	-73.536	-77.703	-77.703
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.897,34	-9.138	-11.903	-17.350	-19.059	-20.878
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.282,18	-10.400	-39.400	-32.400	-32.400	-32.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.788,24	-6.000	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.978,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.515,03	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	276,84	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-276,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.886,94	-598.479	-632.619	-631.308	-639.823	-646.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.081,40	-583.811	-616.969	-615.711	-624.227	-630.433
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)	-543.081,40	-583.811	-616.969	-615.711	-624.227	-630.433
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.081,40	-583.811	-616.969	-615.711	-624.227	-630.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.300,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.781,40	-548.511	-581.669	-580.411	-588.927	-595.133



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.237,96	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,96	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.237,96	2.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-366.654,29	-345.114	-352.392	0	-355.916	-359.475	-363.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.206,78	-271.309	-276.045	0	-278.805	-281.594	-284.409
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.951,69	-21.052	-21.418	0	-21.632	-21.849	-22.067
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.495,82	-52.753	-54.929	0	-55.478	-56.033	-56.593
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.308,47	-155.600	-147.600	0	-128.600	-128.600	-128.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.309,46	-20.000	-17.000	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.685,17	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.335,40	-9.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.261,28	-80.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.528,53	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-558,64	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.629,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.179,18	-10.400	-39.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.671,25	-6.000	-18.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.992,90	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.515,03	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.141,94	-511.114	-539.392	0	-516.916	-520.475	-524.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.903,98	-509.014	-536.292	0	-513.816	-517.375	-520.970
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	35.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.500,31	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	26.500,31	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)	26.500,31	0	35.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.324,23	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.324,23	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-60.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-60.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.283,15	-280.000	-274.000	0	-132.000	-32.000	-32.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-141.456,13	-275.000	-272.000	0	-130.000	-30.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.827,02	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.607,38	-280.000	-359.000	0	-192.000	-32.000	-32.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-118.107,07	-280.000	-324.000	0	-192.000	-32.000	-32.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.126,35	-25.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-15.126,35	-25.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.126,35	-25.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.126,35	-25.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.827,02	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.827,02	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.827,02	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.827,02	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 Sachan- lagen	26.500,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	26.500,31	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	26.500,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.500,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-126.329,78	-245.000	-172.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-126.329,78	-245.000	-172.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-126.329,78	-245.000	-172.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.329,78	-245.000	-172.000	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000279: Erwerb von Grundstücken Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.324,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.324,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.324,23	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.324,23	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000294: Erweiterung Halle Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	145.125,79	10.500	19.500	10.500	10.500	10.500
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.161,66	0	9.000	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	18.925,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnungen	125.038,16	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	6,65	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6,65	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,04	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	336,04	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	586.403,00	358.027	308.300	285.300	224.540	146.500
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst.	562.024,70	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	93.772	35.600	106.000	105.000	106.000
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	8.530	6.700	7.700	9.300	10.700
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	229.600	255.600	160.700	98.900	18.100
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.364,30	26.125	4.600	4.900	5.200	5.400
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.014,00	0	5.800	6.000	6.140	6.300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	731.871,48	368.727	328.000	296.000	235.240	157.200
11	-	Personalaufwendungen	-269.935,95	-585.981	-593.417	-466.714	-478.932	-493.675
		50110000 Bezüge Beamte	-36.123,41	-31.734	-31.652	-31.969	-32.288	-32.611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.303,20	-90.816	-101.858	-102.877	-103.905	-104.944
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	127.523,66	-139.954	-1.817	-1.897	-1.982	-2.075
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.892,40	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.589,10	-7.050	-7.910	-7.989	-8.069	-8.150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.462,28	-17.665	-20.280	-20.483	-20.688	-20.895
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-60.737,26	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-232.664,00	-165.557	-266.600	-164.000	-172.000	-182.500
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-79.753,00	-48.205	-73.300	-47.500	-50.000	-52.500
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	165.065,04	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-344.743,10	-457.500	-491.600	-475.100	-475.100	-475.100

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-387.468,00	-397.500	-415.100	-415.100	-415.100	-415.100
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-72.363,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	101.619,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	13.469,00	0	-16.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.915,62	-22.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.915,62	-22.000	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.175,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.175,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.534,21	-37.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.140,22	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-393,99	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.304,72	-1.106.481	-1.116.017	-968.814	-981.032	-995.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.566,76	-737.754	-788.017	-672.814	-745.792	-838.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.566,76	-737.754	-788.017	-672.814	-745.792	-838.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.566,76	-737.754	-788.017	-672.814	-745.792	-838.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.729,94	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.729,94	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.729,94	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.836,82	-743.364	-793.627	-678.424	-751.402	-844.185



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	23.783,38	10.500	19.500	0	10.500	10.500	10.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.161,66	0	9.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.621,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,65	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,04	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	336,04	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.800	0	6.000	6.140	6.300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.800	0	6.000	6.140	6.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.126,07	10.700	25.500	0	16.700	16.840	17.000
10	- Personalauszahlungen	-236.492,60	-232.265	-251.700	0	-253.317	-254.950	-256.600
	70110000 Bezüge Beamte	-32.976,76	-31.734	-31.652	0	-31.969	-32.288	-32.611
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.766,03	-90.816	-101.858	0	-102.877	-103.905	-104.944
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.046,16	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.589,10	-7.050	-7.910	0	-7.989	-8.069	-8.150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.462,28	-17.665	-20.280	0	-20.483	-20.688	-20.895
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-65.652,27	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-492.161,30	-457.500	-475.100	0	-475.100	-475.100	-475.100
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-419.633,70	-397.500	-415.100	0	-415.100	-415.100	-415.100
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-72.527,60	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.010,92	-22.000	-17.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.010,92	-22.000	-17.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.175,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.175,84	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.353,21	-37.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.959,22	-37.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-393,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.193,87	-752.765	-757.800	0	-755.417	-757.050	-758.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-737.067,80	-742.065	-732.300	0	-738.717	-740.210	-741.700
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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement
10401	Finanzmanagement

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Ab dem 01.01.2016 werden die Kassengeschäfte von der gemeinsamen „Finanzbuchhaltung Xanten-Alpen-Sonsbeck“
mit Sitz in Xanten wahrgenommen.
Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, der der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 03.11.2015
zugestimmt hat, sind die Modalitäten zur Aufteilung der Personal- und Sachkosten getroffen worden.

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	99,00	150	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	99,00	150	150	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,39	100	100	100	100	100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	472,39	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	76.798,08	64.800	135.300	46.300	46.300	46.300
	45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	622,25	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	300,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	30.479,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,42	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	24.583,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	18.500	89.000	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	20.448,12	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	353,82	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.369,47	65.050	135.550	46.550	46.550	46.550
11 -	Personalaufwendungen	-397.175,05	-354.040	-411.682	-415.799	-419.957	-424.156
	50110000 Bezüge Beamte	-119.481,16	-124.040	-90.185	-91.087	-91.998	-92.918
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.226,59	-180.816	-251.829	-254.347	-256.891	-259.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.711,72	-14.037	-19.556	-19.752	-19.949	-20.149
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-44.755,58	-35.147	-50.112	-50.613	-51.119	-51.630
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.564,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-48.564,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-45.515,88	-11.000	-51.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-45.267,08	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-248,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.225,66	-54.350	-133.200	-26.450	-26.450	-26.450
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.581,19	-22.500	-98.000	-22.500	-22.500	-22.500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,10	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-392,37	-500	-500	-500	-500	-500
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-31.250,00	-31.250	-31.250	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-544.480,59	-477.390	-653.882	-511.249	-515.407	-519.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.111,12	-412.340	-518.332	-464.699	-468.857	-473.056
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.111,12	-412.340	-518.332	-464.699	-468.857	-473.056
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-467.111,12	-412.340	-518.332	-464.699	-468.857	-473.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.440,97	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-77.440,97	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-77.440,97	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820	-75.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-544.552,09	-488.160	-594.152	-540.519	-544.677	-548.876



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	102,00	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	102,00	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,39	100	100	0	100	100	100
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	472,39	0	0	0	0	0	0
	64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.700,31	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	30,00	100	100	0	100	100	100
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	320,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	26.445,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	24.583,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	321,79	500	500	0	500	500	500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.274,70	46.550	46.550	0	46.550	46.550	46.550
10	- Personalauszahlungen	-387.711,36	-354.040	-411.682	0	-415.799	-419.957	-424.156
	70110000 Bezüge Beamte	-106.995,49	-124.040	-90.185	0	-91.087	-91.998	-92.918
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.248,57	-180.816	-251.829	0	-254.347	-256.891	-259.460
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.711,72	-14.037	-19.556	0	-19.752	-19.949	-20.149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.755,58	-35.147	-50.112	0	-50.613	-51.119	-51.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.564,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-54.564,00	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.451,94	-23.100	-101.950	0	-26.450	-26.450	-26.450
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-38.059,57	-22.500	-98.000	0	-22.500	-22.500	-22.500
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-392,37	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.727,30	-435.140	-571.632	0	-500.249	-504.407	-508.606
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.452,60	-388.590	-525.082	0	-453.699	-457.857	-462.056
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2017 wie folgt festgesetzt worden:

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

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.709,82	6.710	6.710	3.355	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.709,82	6.710	6.710	3.355	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	702,77	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702,77	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	6.001,60	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	6.001,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.414,19	6.810	6.810	3.455	100	100
11	- Personalaufwendungen	-73.461,69	-93.430	-100.537	-101.542	-102.558	-103.583
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.577,51	-73.450	-78.757	-79.545	-80.340	-81.143
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.643,38	-5.700	-6.110	-6.171	-6.233	-6.295
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.240,80	-14.280	-15.670	-15.827	-15.985	-16.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.857,88	-197.000	-191.250	-186.000	-186.000	-186.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.008,30	-4.500	-6.250	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.215,12	-19.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-173.634,46	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.650,30	-16.017	-17.127	-14.124	-8.889	-5.137
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.139,18	-1.885	-1.954	-1.960	-1.925	-537
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-100	-550	-900	-900	-900
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.511,12	-14.031	-14.623	-11.263	-6.063	-3.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.325,28	-13.100	-9.300	-8.500	-8.500	-8.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.325,28	-12.600	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.295,15	-319.547	-318.214	-310.166	-305.946	-303.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.880,96	-312.737	-311.405	-306.711	-305.846	-303.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-281.880,96	-312.737	-311.405	-306.711	-305.846	-303.121
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.880,96	-312.737	-311.405	-306.711	-305.846	-303.121
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	172.245,39	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	172.245,39	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	172.245,39	168.640	168.640	168.640	168.640	168.640
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-109.635,57	-144.097	-142.765	-138.071	-137.206	-134.481



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	702,77	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,77	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	702,77	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-73.982,89	-93.430	-100.537	0	-101.542	-102.558	-103.583
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.098,71	-73.450	-78.757	0	-79.545	-80.340	-81.143
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.643,38	-5.700	-6.110	0	-6.171	-6.233	-6.295
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.240,80	-14.280	-15.670	0	-15.827	-15.985	-16.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.169,87	-192.500	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.230,22	-19.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-173.939,65	-173.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.152,76	-286.430	-286.037	0	-287.042	-288.058	-289.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.449,99	-286.330	-285.937	0	-286.942	-287.958	-288.983

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-31.255,18	-29.700	-27.850	0	-37.000	-12.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-14.921,60	-12.600	-12.800	0	-28.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-5.008,30	-4.500	-6.250	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.325,28	-12.600	-8.800	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)	-31.255,18	-29.700	-27.850	0	-37.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.255,18	-29.700	-27.850	0	-37.000	-12.000	-12.000



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.325,28	-12.600	-8.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.325,28	-12.600	-8.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.325,28	-12.600	-8.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.325,28	-12.600	-8.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.346,01	-9.600	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-11.346,01	-9.600	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.346,01	-9.600	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.346,01	-9.600	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.008,30	-4.500	-6.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-5.008,30	-4.500	-6.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.008,30	-4.500	-6.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.008,30	-4.500	-6.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-33.549	-58.549
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-33.549	-58.549
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-33.549	-58.549
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-33.549	-58.549

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.575,59	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.575,59	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.575,59	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.575,59	-2.000	-7.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	350	350	350	350
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	350	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,05	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.110,54	7.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	44110000 Mieten und Pachten	7.412,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.698,52	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	100.645,36	235.000	600.000	600.000	420.000	120.000
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	35.000	0	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	100.645,36	200.000	600.000	600.000	420.000	120.000
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	1.500,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.625,95	243.200	646.050	646.050	466.050	166.050
11	- Personalaufwendungen	-117.402,46	-152.027	-191.083	-192.994	-194.924	-196.873
	50110000 Bezüge Beamte	-51.393,49	-53.700	-55.300	-55.853	-56.412	-56.976
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.536,56	-77.298	-106.357	-107.421	-108.495	-109.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.099,85	-6.006	-8.252	-8.335	-8.418	-8.502
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.372,56	-15.023	-21.174	-21.386	-21.600	-21.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.241,45	-31.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-9.021,93	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.888,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.331,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.505,21	-22.967	-44.312	-44.312	-44.312	-44.312

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.195,29	-22.657	-44.002	-44.002	-44.002	-44.002
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-309,92	-310	-310	-310	-310	-310
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.706,92	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.612,24	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-2.094,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.856,04	-207.494	-334.245	-336.155	-338.085	-340.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.230,09	35.706	311.806	309.895	127.965	-173.984
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)	-19.230,09	35.706	311.806	309.895	127.965	-173.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.230,09	35.706	311.806	309.895	127.965	-173.984
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)	-19.230,09	35.706	311.806	309.895	127.965	-173.984



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	370,05	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.380,00	7.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.681,48	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	0,00	0	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.698,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750,05	8.200	45.700	0	45.700	45.700	45.700
10	- Personalauszahlungen	-114.129,78	-152.027	-191.083	0	-192.994	-194.924	-196.873
	70110000 Bezüge Beamte	-47.182,24	-53.700	-55.300	0	-55.853	-56.412	-56.976
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.475,13	-77.298	-106.357	0	-107.421	-108.495	-109.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.099,85	-6.006	-8.252	0	-8.335	-8.418	-8.502
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.372,56	-15.023	-21.174	0	-21.386	-21.600	-21.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.241,45	-31.500	-97.500	0	-97.500	-97.500	-97.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.021,93	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.888,16	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.331,36	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.371,23	-184.527	-289.933	0	-291.844	-293.774	-295.723
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.621,18	-176.327	-244.233	0	-246.144	-248.074	-250.023
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	350.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.933,00	652.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	486.933,00	652.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	486.933,00	1.002.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090.321,31	-2.627.000	-2.587.000	0	-250.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.047.660,48	-2.012.000	-1.242.000	0	-250.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-42.660,83	-615.000	-1.345.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.146,74	0	-12.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.146,74	0	-5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.091.468,05	-2.627.000	-2.599.000	0	-250.000	-150.000	-150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604.535,05	-1.625.000	-599.000	0	1.750.000	1.350.000	350.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	486.933,00	500.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0
		68210000 Einz. Veräuß.-Grundst.	486.933,00	500.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	486.933,00	500.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.933,00	500.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-299.881,85	-750.000	-762.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-299.881,85	-750.000	-762.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.881,85	-750.000	-762.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.881,85	-750.000	-762.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-747.778,63	-410.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-747.778,63	-410.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-747.778,63	-410.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-747.778,63	-410.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.146,74	0	-5.000	0	0	0	0	-8.943	-13.943
	78510000 Auszahlung Hochbau	-1.146,74	0	-5.000	0	0	0	0	-8.943	-13.943
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.146,74	0	-5.000	0	0	0	0	-8.943	-13.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.146,74	0	-5.000	0	0	0	0	-8.943	-13.943

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Gewerbebauland										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000271: Erwerb Ackerland Alpen-Ost										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.750,03	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-8.750,03	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.750,03	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.750,03	0	0	0	0	0	-8.750	-8.750

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Nachzahlungsverpflichtung										
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	-33.910,80	-615.000	-615.000	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-33.910,80	-615.000	-615.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-33.910,80	-615.000	-615.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.910,80	-615.000	-615.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: STUG: Grundstückserwerb Stadtgebiet										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000308: Erwerb B'Plan Schulstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000309: Erwerb Grundstücke Stadtumbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000313: Leerrohr Glasfaser Bönninghardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	96.483,92	91.633	97.502	101.536	102.687	100.545
	41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	94.685,40	85.802	87.138	86.872	83.776	81.709
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.659	8.959	13.259	17.559	17.559
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.718,52	1.092	1.325	1.325	1.271	1.196
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,00	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.891,38	104.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	84.895,38	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.664,02	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.345,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.318,52	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.651,17	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.651,17	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.293,61	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	150,80	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	61.340,83	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-150,80	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.794,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.158,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.984,10	233.983	251.152	245.186	246.337	244.195
11	- Personalaufwendungen	-430.004,25	-442.234	-422.601	-426.767	-430.975	-435.224
	50110000 Bezüge Beamte	-104.238,23	-109.250	-115.050	-116.201	-117.363	-118.536
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.831,84	-256.601	-235.376	-237.730	-240.107	-242.508
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.935,74	-19.930	-18.293	-18.476	-18.661	-18.847

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-53.691,28	-50.453	-47.882	-48.361	-48.844	-49.333
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.307,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.036,53	-203.600	-229.400	-192.600	-184.600	-184.600
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-10.161,79	-15.000	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-32.070,50	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.665,92	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.138,87	-35.000	-34.800	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-24.410,19	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-13.730,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.858,36	-77.900	-103.900	-78.900	-78.900	-78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.669,91	-168.053	-209.622	-293.835	-295.873	-287.619
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,70	-181	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-39.986	-41.541	-122.083	-129.294	-129.294
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-5.005,80	-10.477	-10.672	-10.985	-11.164	-11.131
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-119.667,46	-104.443	-144.639	-148.156	-143.153	-135.722
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.455,72	-12.966	-12.770	-12.612	-12.262	-11.471
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38,45	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.440,30	-91.250	-132.710	-122.710	-122.710	-122.710
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.998,61	-6.700	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.411,67	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-14.787,72	-17.000	-40.360	-34.360	-34.360	-34.360
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-6.045,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.265,43	-8.050	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54413000 Versicherungen	-10.000,04	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	150,80	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-150,80	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-43.446,62	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-110.484,41	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.150,99	-908.137	-997.333	-1.038.912	-1.037.158	-1.033.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.166,89	-674.154	-746.181	-793.726	-790.821	-788.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-680.666,89	-675.154	-747.181	-794.726	-791.821	-789.959
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-680.666,89	-675.154	-747.181	-794.726	-791.821	-789.959
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.964,92	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-48.964,92	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940	-47.940
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.964,92	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940	-42.940
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-724.631,81	-718.094	-790.121	-837.666	-834.761	-832.899



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			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	90.775,86	104.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	86.779,86	102.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.996,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.817,52	23.600	23.900	0	23.900	23.900	23.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.390,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.427,02	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,83	8.500	18.500	0	8.500	8.500	8.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.504,83	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.787,66	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.787,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.885,87	142.350	153.650	0	143.650	143.650	143.650
10	-	Personalauszahlungen	-422.599,40	-442.234	-422.601	0	-426.767	-430.975	-435.224
		70110000 Bezüge Beamte	-95.520,44	-109.250	-115.050	0	-116.201	-117.363	-118.536
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.182,22	-256.601	-235.376	0	-237.730	-240.107	-242.508
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.935,74	-19.930	-18.293	0	-18.476	-18.661	-18.847
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.691,28	-50.453	-47.882	0	-48.361	-48.844	-49.333
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.269,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.654,68	-194.600	-220.400	0	-183.600	-175.600	-175.600

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.161,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-7.000	-7.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.914,98	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.665,92	-7.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.687,10	-35.000	-34.800	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.969,40	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-53.255,49	-77.900	-103.900	0	-78.900	-78.900	-78.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.593,76	-69.250	-110.710	0	-100.710	-100.710	-100.710
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.784,49	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.998,61	-6.700	-10.050	0	-10.050	-10.050	-10.050
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.163,57	-17.000	-40.360	0	-34.360	-34.360	-34.360
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-5.675,19	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.971,86	-8.050	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		74413000 Versicherungen	-10.000,04	-12.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.347,84	-710.084	-757.711	0	-715.077	-711.285	-715.534
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.461,97	-567.734	-604.061	0	-571.427	-567.635	-571.884
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.593,36	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.593,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	10.000	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)	43.593,36	53.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-10.035,70	-2.131.000	-2.231.000	-800.000	-800.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.035,70	-2.131.000	-2.231.000	-800.000	-800.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.829,56	-750.000	-126.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-119.614,25	-719.000	-95.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-13.730,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-110.484,41	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-253.865,26	-2.881.000	-2.357.000	-800.000	-843.000	-43.000	-43.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.271,90	-2.828.000	-2.314.000	-800.000	-800.000	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	11.672,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.672,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.150,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.150,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.294,60	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.794,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.500,00	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	42.117,39	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
11	-	Personalaufwendungen	-281.971,64	-282.568	-254.992	-257.542	-260.117	-262.719
		50110000 Bezüge Beamte	-69.719,00	-71.100	-78.900	-79.689	-80.486	-81.291
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.580,78	-166.238	-137.496	-138.871	-140.260	-141.662
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.174,78	-12.907	-10.678	-10.785	-10.893	-11.002
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-35.497,08	-32.323	-27.918	-28.197	-28.479	-28.764
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.536,69	-20.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-3.465,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.492,29	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.578,61	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-956,95	-1.328	-1.528	-1.559	-1.503	-1.603
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-918,50	-1.328	-1.528	-1.559	-1.503	-1.603
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38,45	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.768,87	-12.450	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-499,27	-500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-6.045,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.223,80	-2.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.234,15	-316.946	-289.470	-292.050	-294.570	-297.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.116,76	-294.196	-266.720	-269.300	-271.820	-274.522
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)	-267.116,76	-294.196	-266.720	-269.300	-271.820	-274.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.116,76	-294.196	-266.720	-269.300	-271.820	-274.522
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)	-13.890,76	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-13.890,76	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.890,76	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-276.007,52	-302.796	-275.320	-277.900	-280.420	-283.122



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	11.475,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.475,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.787,66	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	250	0	250	250	250
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.787,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.413,33	22.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
10	- Personalauszahlungen	-275.801,01	-282.568	-254.992	0	-257.542	-260.117	-262.719
	70110000 Bezüge Beamte	-63.671,68	-71.100	-78.900	0	-79.689	-80.486	-81.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.457,47	-166.238	-137.496	0	-138.871	-140.260	-141.662
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.174,78	-12.907	-10.678	0	-10.785	-10.893	-11.002
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.497,08	-32.323	-27.918	0	-28.197	-28.479	-28.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.174,14	-20.600	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.465,79	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.129,74	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.578,61	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.234,68	-12.450	-14.350	0	-14.350	-14.350	-14.350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-499,27	-500	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-5.675,19	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.060,22	-2.450	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.209,83	-315.618	-287.942	0	-290.492	-293.067	-295.669
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.796,50	-292.868	-265.192	0	-267.742	-270.317	-272.919
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-5.329,59	-3.000	-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)	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.329,59	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	61.230,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	61.230,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.230,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	-76.860,89	-82.380	-79.716	-80.513	-81.318	-82.131
	50110000 Bezüge Beamte	-28.685,52	-32.400	-29.600	-29.896	-30.195	-30.497
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.695,05	-39.290	-39.256	-39.649	-40.045	-40.446
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.906,31	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.574,01	-7.640	-7.810	-7.888	-7.967	-8.047
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.790,73	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.790,73	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-120.651,62	-149.380	-146.716	-147.513	-148.318	-149.131
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.421,52	-69.380	-66.716	-67.513	-68.318	-69.131
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)	-59.421,52	-69.380	-66.716	-67.513	-68.318	-69.131
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)	-59.421,52	-69.380	-66.716	-67.513	-68.318	-69.131
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)	-26.045,17	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-26.045,17	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.045,17	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.466,69	-94.880	-92.216	-93.013	-93.818	-94.631



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	63.130,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	63.130,70	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	63.130,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-75.530,52	-82.380	-79.716	0	-80.513	-81.318	-82.131
	70110000 Bezüge Beamte	-26.675,86	-32.400	-29.600	0	-29.896	-30.195	-30.497
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.374,34	-39.290	-39.256	0	-39.649	-40.045	-40.446
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.906,31	-3.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.574,01	-7.640	-7.810	0	-7.888	-7.967	-8.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.419,59	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.419,59	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.950,11	-149.380	-146.716	0	-147.513	-148.318	-149.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.819,41	-69.380	-66.716	0	-67.513	-68.318	-69.131
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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, Namens-änderungen, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	11.992,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.992,50	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.345,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	13.338,00	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
11 -	Personalaufwendungen	-34.688,08	-35.675	-34.693	-35.040	-35.390	-35.744
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.117,07	-28.043	-27.175	-27.447	-27.721	-27.998
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.114,38	-2.178	-2.111	-2.132	-2.153	-2.175
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-5.456,63	-5.454	-5.407	-5.461	-5.516	-5.571
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.188,32	-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	-100,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.976,40	-37.975	-36.993	-37.340	-37.690	-38.044
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.638,40	-26.975	-24.693	-25.040	-25.390	-25.744
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.638,40	-26.975	-24.693	-25.040	-25.390	-25.744
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.638,40	-26.975	-24.693	-25.040	-25.390	-25.744

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-3.646,32	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-3.646,32	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.646,32	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.284,72	-30.545	-28.263	-28.610	-28.960	-29.314



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.173,50	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.173,50	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.390,50	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	13.564,00	11.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10	- Personalauszahlungen	-35.392,91	-35.675	-34.693	0	-35.040	-35.390	-35.744
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.821,90	-28.043	-27.175	0	-27.447	-27.721	-27.998
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.114,38	-2.178	-2.111	0	-2.132	-2.153	-2.175
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.456,63	-5.454	-5.407	0	-5.461	-5.516	-5.571
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.188,32	-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	-100,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.681,23	-37.975	-36.993	0	-37.340	-37.690	-38.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.117,23	-26.975	-24.693	0	-25.040	-25.390	-25.744
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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:

2017 finden Bundestags-, und Landtagswahlen statt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	10.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	10.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	10.100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-9.973,43	-7.923	-6.550	-6.616	-6.682	-6.748
		50110000 Bezüge Beamte	-5.661,81	-5.750	-6.550	-6.616	-6.682	-6.748
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.374,70	-1.708	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-260,14	-133	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-676,78	-332	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-20.000	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	-6.000	0	0	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.973,43	-7.923	-32.550	-6.616	-6.682	-6.748
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.973,43	-7.823	-22.450	-6.516	-6.582	-6.648
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)	-9.973,43	-7.823	-22.450	-6.516	-6.582	-6.648
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)	-9.973,43	-7.823	-22.450	-6.516	-6.582	-6.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.356,10	-13.093	-27.720	-11.786	-11.852	-11.918



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	10.100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-9.521,28	-7.923	-6.550	0	-6.616	-6.682	-6.748
	70110000 Bezüge Beamte	-5.172,89	-5.750	-6.550	0	-6.616	-6.682	-6.748
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.411,47	-1.708	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-260,14	-133	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-676,78	-332	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	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	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.521,28	-7.923	-32.550	0	-6.616	-6.682	-6.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.521,28	-7.823	-22.450	0	-6.516	-6.582	-6.648

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.483,92	91.633	97.502	101.536	102.687	100.545
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	94.685,40	85.802	87.138	86.872	83.776	81.709
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	4.659	8.959	13.259	17.559	17.559
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.718,52	1.092	1.325	1.325	1.271	1.196
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,00	80	80	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.168,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.168,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.651,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.651,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.999,01	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	150,80	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	61.340,83	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-150,80	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.658,18	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.298,61	120.133	126.002	130.036	131.187	129.045
11	-	Personalaufwendungen	-26.510,21	-33.688	-46.650	-47.057	-47.467	-47.882
		50110000 Bezüge Beamte	-171,90	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.064,24	-21.322	-31.449	-31.763	-32.081	-32.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.480,13	-1.662	-2.454	-2.479	-2.503	-2.528
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.486,78	-4.704	-6.747	-6.814	-6.883	-6.951
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.307,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.520,79	-114.000	-121.800	-105.000	-97.000	-97.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.696,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-32.070,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.665,92	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.138,87	-35.000	-34.800	-25.000	-25.000	-25.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-14.917,90	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-13.730,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.300,70	-3.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.712,96	-166.725	-208.095	-292.277	-294.370	-286.016
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,70	-181	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-39.986	-41.541	-122.083	-129.294	-129.294
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-5.005,80	-10.477	-10.672	-10.985	-11.164	-11.131
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-119.667,46	-104.443	-144.639	-148.156	-143.153	-135.722
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-10.537,22	-11.638	-11.243	-11.053	-10.759	-9.868
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.571,43	-78.500	-112.060	-108.060	-108.060	-108.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.499,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.411,67	-11.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-14.787,72	-17.000	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.941,63	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	54413000 Versicherungen	-10.000,04	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	150,80	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-150,80	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-43.446,62	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-110.484,41	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.315,39	-395.913	-491.605	-555.393	-549.897	-541.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.016,78	-275.780	-365.603	-425.357	-418.710	-412.913
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.516,78	-276.780	-366.603	-426.357	-419.710	-413.913
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaufßergew.Aufwendungen- investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.516,78	-276.780	-366.603	-426.357	-419.710	-413.913
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)	-321.516,78	-276.780	-366.603	-426.357	-419.710	-413.913



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.996,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.996,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.504,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	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	16.777,84	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-26.353,68	-33.688	-46.650	0	-47.057	-47.467	-47.882
	70110000 Bezüge Beamte	-0,01	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.117,04	-21.322	-31.449	0	-31.763	-32.081	-32.402
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.480,13	-1.662	-2.454	0	-2.479	-2.503	-2.528
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.486,78	-4.704	-6.747	0	-6.814	-6.883	-6.951
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.269,72	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.872,63	-105.000	-112.800	0	-96.000	-88.000	-88.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.696,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-32.914,98	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.665,92	-7.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.687,10	-35.000	-34.800	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.839,66	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.068,97	-3.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.259,08	-56.500	-90.060	0	-86.060	-86.060	-86.060
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.784,49	-11.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.499,34	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.163,57	-17.000	-34.360	0	-34.360	-34.360	-34.360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.811,64	-5.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	74413000 Versicherungen	-10.000,04	-12.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.985,39	-199.188	-253.510	0	-233.117	-225.527	-225.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.207,55	-170.688	-225.010	0	-204.617	-197.027	-197.442
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.593,36	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.593,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	10.000	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)	43.593,36	53.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,70	-2.131.000	-2.231.000	-800.000	-800.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.035,70	-2.131.000	-2.231.000	-800.000	-800.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.499,97	-747.000	-125.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-114.284,66	-716.000	-94.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-13.730,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-110.484,41	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-248.535,67	-2.878.000	-2.356.000	-800.000	-842.000	-42.000	-42.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.942,31	-2.825.000	-2.313.000	-800.000	-799.000	1.000	1.000



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-106.380,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-106.380,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-106.380,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.380,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.355,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.355,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.355,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.355,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.671,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-45.671,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.671,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.671,71	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.581,96	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-10.581,96	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.581,96	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.581,96	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000034: GWG Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.730,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-13.730,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.730,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.730,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000053: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.593,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.593,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.593,36	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)	40.593,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.priv.v.Unt	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-749,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-749,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-749,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.682,72	0	0	0	0	0	0	-129.874	-129.874
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-53.682,72	0	0	0	0	0	0	-129.874	-129.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.682,72	0	0	0	0	0	0	-129.874	-129.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.682,72	0	0	0	0	0	0	-129.874	-129.874

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.035,70	-2.131.000	-2.131.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.167.746	-5.098.746
	78510000 Auszahlung Hochbau	-10.035,70	-2.131.000	-2.131.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.167.746	-5.098.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.035,70	-2.131.000	-2.131.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.167.746	-5.098.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.035,70	-2.131.000	-2.131.000	-800.000	-800.000	0	0	-2.167.746	-5.098.746

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-354,03	0	0	0	0	0	0	-4.769	-4.769
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-354,03	0	0	0	0	0	0	-4.769	-4.769
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-354,03	0	0	0	0	0	0	-4.769	-4.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354,03	0	0	0	0	0	0	-4.769	-4.769

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-3.994,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.994,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.994,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.994,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Anbau FWGH Veen										
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



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	611.602,76	710.947	715.783	711.059	705.656	702.408
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	183.680,21	229.595	234.345	231.445	231.445	231.445
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	139.390,57	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	284.308,45	277.353	276.818	275.314	270.186	267.103
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.351	3.284	3.150
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	183,13	121	109	109	109	100
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	622,78	461	1.093	841	633	611
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.564,25	86.550	84.550	84.550	84.550	84.550
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852,25	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	38.980,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	21.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.752,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.976,51	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.976,51	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.106,81	64.030	51.454	1.217	991	991
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1.190,90	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	85.104,45	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.190,90	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.491,83	1.492	1.454	1.217	991	991
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	22.510,53	62.538	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.125,33	884.527	867.287	812.326	806.697	803.449
11	- Personalaufwendungen	-620.528,11	-711.813	-619.195	-619.582	-625.528	-631.533

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-448.802,67	-522.186	-456.843	-461.412	-466.026	-470.686
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-43.589,99	-38.150	-30.500	-25.000	-25.000	-25.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-33.794,40	-40.626	-34.838	-35.186	-35.538	-35.893
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-94.341,05	-110.851	-97.014	-97.984	-98.964	-99.954
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400.278,05	-1.727.654	-1.546.672	-1.454.988	-1.409.988	-1.409.988
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-205.047,43	-309.800	-168.000	-65.000	-20.000	-20.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-1.331,19	-62.538	-50.000	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-432.669,68	-497.000	-405.000	-507.000	-507.000	-507.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.930,72	-42.500	-50.500	-42.500	-42.500	-42.500
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.826,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-19.939,38	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-58.710,10	-32.200	-25.800	-13.800	-13.800	-13.800
	52710000 Lernmittel	-42.016,83	-47.236	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.265,87	-5.160	-5.190	-4.128	-4.128	-4.128
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.575,10	-3.300	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.166,82	-4.320	-3.990	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.885,59	-19.050	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.078,46	-6.600	-7.082	-3.100	-3.100	-3.100
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-7.294,27	-3.600	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.927,52	-5.350	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-4.182,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.364,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.830,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-425,56	-400	-1.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-507.290,44	-642.460	-711.000	-703.500	-703.500	-703.500
	52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-10.240	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435.336,84	-445.091	-458.016	-462.913	-455.374	-451.179
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-373	-373	-373	-373	-373
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-338.363,84	-340.869	-343.729	-346.241	-344.927	-344.341
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.124,26	-5.312	-5.499	-5.649	-5.799	-5.724
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.591,79	-12.992	-15.076	-15.605	-14.534	-14.534
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	-121	-121	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-27.384,47	-30.046	-37.839	-39.666	-34.363	-30.829
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.774,00	-21.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-3.000	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.875,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.141,27	-121.650	-158.100	-143.800	-143.800	-143.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-378,18	0	-5.900	-4.800	-4.800	-4.800
	54220000 Mieten und Pachten	-12.854,71	-12.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.961,53	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54413000 Versicherungen	-65.336,05	-72.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.424,82	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.020,93	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-1.020,93	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-121.727,54	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.458,44	-8.750	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.727.058,27	-3.027.208	-2.789.983	-2.686.283	-2.639.689	-2.641.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.918.932,94	-2.142.681	-1.922.696	-1.873.957	-1.832.993	-1.838.051
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)	-1.918.932,94	-2.142.681	-1.922.696	-1.873.957	-1.832.993	-1.838.051
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.918.932,94	-2.142.681	-1.922.696	-1.873.957	-1.832.993	-1.838.051
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)	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.924.315,61	-2.147.951	-1.927.966	-1.879.227	-1.838.263	-1.843.321



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			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	183.680,21	429.595	434.345	0	431.445	431.445	431.445
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.680,21	229.595	234.345	0	231.445	231.445	231.445
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.178,85	86.550	84.550	0	84.550	84.550	84.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852,25	2.750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	38.721,60	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	21.853,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.752,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.282,81	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.282,81	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,00	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.875,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	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	272.016,87	539.145	534.395	0	531.495	531.495	531.495
10	-	Personalauszahlungen	-624.773,04	-711.813	-619.195	0	-619.582	-625.528	-631.533
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-457.954,96	-522.186	-456.843	0	-461.412	-466.026	-470.686
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-38.682,63	-38.150	-30.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.794,40	-40.626	-34.838	0	-35.186	-35.538	-35.893
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-94.341,05	-110.851	-97.014	0	-97.984	-98.964	-99.954
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.889,57	-1.635.438	-1.466.962	0	-1.389.480	-1.344.480	-1.344.480
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-190.047,43	-309.800	-168.000	0	-65.000	-20.000	-20.000
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-16.434,27	-62.538	-50.000	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-422.995,94	-497.000	-405.000	0	-507.000	-507.000	-507.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48.664,42	-42.500	-50.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.374,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.939,38	-20.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-54.974,23	-19.450	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.078,46	-6.600	-7.082	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-6.859,38	-3.600	-3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.790,27	-5.350	-2.990	0	-2.990	-2.990	-2.990
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-4.182,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.195,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.830,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-506.004,18	-642.460	-711.000	0	-703.500	-703.500	-703.500
		72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-10.240	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-40.774,00	-21.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.875,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.022,51	-112.900	-141.900	0	-138.800	-138.800	-138.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-378,18	0	-5.900	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74220000 Mieten und Pachten	-12.584,53	-12.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.682,27	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74413000 Versicherungen	-65.336,05	-72.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.041,48	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.459,12	-2.481.151	-2.236.057	0	-2.152.862	-2.113.808	-2.119.813

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.802.442,25	-1.942.006	-1.701.662	0	-1.621.367	-1.582.313	-1.588.318
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-173.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000	-173.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.503,38	-147.466	-186.810	0	-84.508	-84.508	-84.508
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-114.347,65	-46.500	-90.900	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-72.720,55	-32.200	-25.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.435,18	-68.766	-70.110	0	-56.708	-56.708	-56.708
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)	-244.503,38	-232.466	-359.810	0	-94.508	-94.508	-94.508
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.503,38	-232.466	-359.810	0	-94.508	-94.508	-94.508



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuschüsse für „Offene Ganztagschule“ in Alpen, Menzelen und Veen Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Schule von acht bis eins“ Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
52711000–	
52713000	Pro Schüler 24,00 € (+ 6 € für Flüchtlingskinder)
52810200–	
52810220	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen
52911000	Schulschwimmen
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der der Unfallkasse NRW Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung der Klassen- und PC-Ausstattung an den 3 Grundschulen



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	310.662,96	260.595	261.136	260.533	259.137	258.728
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	110.730,21	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	77.610,62	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	118.294,26	117.285	117.193	116.788	115.667	115.423
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.351	3.284	3.150
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	109	109	109	109	100
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	501,35	339	972	841	633	611
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.712,00	84.050	82.550	82.550	82.550	82.550
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	38.980,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	21.980,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.752,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.311,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.311,05	5.000	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	13.986,75	19.491	991	991	991	991
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	705,92	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	3.505,90	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-705,92	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	990,60	991	991	991	991	991
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	9.490,25	18.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	403.672,76	369.636	350.177	349.574	348.178	347.769
11	-	Personalaufwendungen	-347.649,66	-375.016	-305.223	-308.275	-311.358	-314.472
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-270.177,82	-288.707	-236.395	-238.759	-241.147	-243.558
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.178,94	-22.500	-17.704	-17.881	-18.060	-18.240

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-57.292,90	-63.809	-51.124	-51.635	-52.152	-52.673
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.927,81	-574.310	-570.992	-511.408	-511.408	-511.408
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-105.815,61	-119.800	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-18.500	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-193.099,97	-185.000	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.518,32	-17.000	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.826,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.564,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-30.794,15	-4.800	-6.200	-3.800	-3.800	-3.800
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.265,87	-5.160	-5.190	-4.128	-4.128	-4.128
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.575,10	-3.300	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.166,82	-4.320	-3.990	-3.500	-3.500	-3.500
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.078,46	-6.600	-7.082	-3.100	-3.100	-3.100
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-7.294,27	-3.600	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.927,52	-5.350	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-4.182,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.364,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.830,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-98.504,31	-170.360	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400
	52911000 Schwimmunterricht	-5.120,00	-5.120	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.366,10	-170.192	-175.746	-178.504	-177.639	-176.922
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-373	-373	-373	-373	-373
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-154.251,58	-154.049	-156.492	-158.796	-157.481	-156.895
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.124,26	-5.312	-5.499	-5.649	-5.799	-5.724
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.421,04	-5.655	-6.489	-5.855	-5.855	-5.855
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.137,64	-4.745	-6.834	-7.772	-8.072	-8.016
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.643,36	-44.700	-64.600	-60.300	-60.300	-60.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-378,18	0	-5.900	-4.800	-4.800	-4.800
	54220000 Mieten und Pachten	-3.754,66	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.722,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-28.546,20	-26.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.401,43	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	535,95	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-535,95	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-40.840,86	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-700	-3.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.586,93	-1.164.218	-1.116.561	-1.058.487	-1.060.705	-1.063.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.914,17	-794.582	-766.385	-708.913	-712.527	-715.332
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)	-716.914,17	-794.582	-766.385	-708.913	-712.527	-715.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-716.914,17	-794.582	-766.385	-708.913	-712.527	-715.332
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)	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.382,67	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270	-5.270
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-722.296,84	-799.852	-771.655	-714.183	-717.797	-720.602



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	110.730,21	139.445	139.445	0	139.445	139.445	139.445
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.730,21	139.445	139.445	0	139.445	139.445	139.445
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.326,60	84.050	82.550	0	82.550	82.550	82.550
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	38.721,60	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	21.853,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.752,00	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.530,52	5.000	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	14.530,52	5.000	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	190.587,33	228.995	227.495	0	227.495	227.495	227.495
10	- Personalauszahlungen	-350.765,81	-375.016	-305.223	0	-308.275	-311.358	-314.472
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.293,97	-288.707	-236.395	0	-238.759	-241.147	-243.558
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.178,94	-22.500	-17.704	0	-17.881	-18.060	-18.240
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.292,90	-63.809	-51.124	0	-51.635	-52.152	-52.673
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.374,56	-556.730	-552.462	0	-497.480	-497.480	-497.480
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105.815,61	-119.800	-68.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-18.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-185.437,65	-185.000	-170.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.595,00	-17.000	-25.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.374,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.564,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-27,95	0	0	0	0	0	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.078,46	-6.600	-7.082	0	-3.100	-3.100	-3.100
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-6.859,38	-3.600	-3.590	0	-3.590	-3.590	-3.590
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.790,27	-5.350	-2.990	0	-2.990	-2.990	-2.990
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-4.182,03	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztage	-2.195,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.830,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-98.504,31	-170.360	-242.400	0	-242.400	-242.400	-242.400
		72911000 Schwimmunterricht	-5.120,00	-5.120	-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	-48.131,83	-44.000	-61.400	0	-60.300	-60.300	-60.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-378,18	0	-5.900	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74220000 Mieten und Pachten	-3.471,14	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.718,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-28.546,20	-26.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.018,09	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.272,20	-975.746	-919.085	0	-866.055	-869.138	-872.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-675.684,87	-746.751	-691.590	0	-638.560	-641.643	-644.757
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 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-10.000	-173.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-173.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.623,67	-27.780	-74.630	0	-17.928	-17.928	-17.928
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-26.743,68	-9.500	-52.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-30.872,20	-4.800	-6.200	0	-3.800	-3.800	-3.800
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.007,79	-13.480	-15.530	0	-10.128	-10.128	-10.128
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)	-67.623,67	-37.780	-247.630	0	-27.928	-27.928	-27.928
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.623,67	-37.780	-247.630	0	-27.928	-27.928	-27.928



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-800	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-700	-800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.776,48	-9.500	-24.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.776,48	-9.500	-24.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.776,48	-9.500	-24.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.776,48	-9.500	-24.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.872,20	-4.800	-6.200	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-30.872,20	-4.800	-6.200	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.872,20	-4.800	-6.200	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.872,20	-4.800	-6.200	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.116,22	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.116,22	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.116,22	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116,22	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-63.017
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-63.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-33.017	-63.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-16.548	-46.548

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Erwerb drei Hausarmanlagen Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-28.800	0	0	0	0	0	-28.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000282: Erwerb technische Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.850,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-20.850,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.850,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.850,98	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000298: behindertenger. Ausbau GS Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-123.000	0	0	0	0	0	-123.000

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Akustikdecken Grundschulen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-10.007,79	-12.780	-12.330	0	-10.128	-10.128	-10.128	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-10.007,79	-12.780	-12.330	0	-10.128	-10.128	-10.128	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.007,79	-12.780	-12.330	0	-10.128	-10.128	-10.128	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.007,79	-12.780	-12.330	0	-10.128	-10.128	-10.128	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	38.979,74	27.718	21.101	-146.254	-145.880	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750,00	7.500	1.250	0	0	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	953,46	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	34.250,78	20.204	19.836	-146.254	-145.880	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	25,50	15	15	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,25	2.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852,25	2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,29	5.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	580,29	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,83	272	272	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	484,98	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-484,98	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	271,83	272	272	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.182,84	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	6.182,84	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	47.866,95	35.490	21.373	-146.254	-145.880	0
11	-	Personalaufwendungen	-83.939,88	-103.704	-69.957	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.805,34	-74.736	-52.835	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.715,50	-7.500	-2.500	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.773,29	-5.799	-4.105	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.645,75	-15.669	-10.517	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.460,38	-89.296	-3.800	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.299,96	-20.000	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-62.967,96	-40.000	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.061,19	-12.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.894,01	-2.500	0	0	0	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.153,84	-2.000	-300	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-2.843,96	-3.296	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.916,79	-5.000	-3.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.322,67	-4.500	-500	0	0	0
	52911000 Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.567,86	-33.033	-35.843	245.420	244.395	-3.333
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.617,09	-6.638	-6.638	55.319	55.319	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.663,57	-22.418	-22.652	183.696	183.696	-3.333
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.225,98	-775	-775	5.015	4.030	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25,50	-15	-15	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-4.035,72	-3.187	-5.764	1.390	1.350	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.997,68	-11.600	-1.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.240,52	-2.100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.854,15	-1.000	-1.000	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-7.630,48	-6.000	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-411,86	-2.500	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	484,98	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-484,98	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-40.860,67	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.965,80	-237.633	-110.600	245.420	244.395	-3.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.098,85	-202.143	-89.227	99.166	98.515	-3.333
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)	-229.098,85	-202.143	-89.227	99.166	98.515	-3.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-229.098,85	-202.143	-89.227	99.166	98.515	-3.333
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-229.098,85	-202.143	-89.227	99.166	98.515	-3.333



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.750,00	7.500	1.250	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	7.500	1.250	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,25	2.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852,25	2.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,29	5.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,29	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	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	6.182,54	15.000	1.250	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-85.851,62	-103.704	-69.957	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.770,95	-74.736	-52.835	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.661,63	-7.500	-2.500	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.773,29	-5.799	-4.105	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.645,75	-15.669	-10.517	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.362,66	-84.000	-3.500	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.299,96	-20.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.414,65	-40.000	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.534,32	-12.000	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.894,01	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.962,80	-5.000	-3.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.256,92	-4.500	-500	0	0	0	0
	72911000 Schwimmunterricht	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	-13.146,43	-11.600	-1.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.240,52	-2.100	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.863,57	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-7.630,48	-6.000	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-411,86	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.360,71	-199.304	-74.457	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.178,17	-184.304	-73.207	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.068,11	-5.296	-300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.118,19	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.153,84	-2.000	-300	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.796,08	-3.296	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.068,11	-5.296	-300	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.068,11	-5.296	-300	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-2.118,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.118,19	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.118,19	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.118,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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	-1.153,84	-2.000	-300	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.153,84	-2.000	-300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.153,84	-2.000	-300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.153,84	-2.000	-300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-2.796,08	-3.296	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.796,08	-3.296	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.796,08	-3.296	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.796,08	-3.296	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.278,02	41.929	36.067	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	44.200,00	7.500	1.650	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	1.407,49	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	47.558,66	34.390	34.390	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	74,23	12	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	37,64	27	27	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	994,50	5.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	994,50	5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.127,05	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	9.127,05	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.399,57	46.929	36.067	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.061,93	-86.660	-75.840	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.998,16	-62.223	-57.054	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.460,41	-7.500	-3.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.866,46	-4.834	-4.431	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.736,90	-12.103	-11.355	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.135,45	-106.950	-5.300	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.918,99	-10.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-88.436,19	-70.000	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.047,20	-7.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.906,11	-1.000	0	0	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.475,46	-2.400	-300	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-5.501,05	-6.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.468,74	-4.050	-3.000	0	0	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-425,56	-400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.956,15	-5.600	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.018,00	-60.429	-60.488	-50	-50	-50
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.149,04	-12.170	-12.170	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.074,80	-41.101	-41.146	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.554,52	-1.103	-1.103	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-37,64	-27	-27	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-6.202,00	-6.029	-6.041	-50	-50	-50
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.500,97	-18.350	-1.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.781,60	-2.800	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.192,12	-1.500	-1.000	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-11.581,99	-11.000	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-214,61	-2.500	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-36.457,15	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-273,50	-550	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.716,35	-272.389	-142.628	-50	-50	-50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.316,78	-225.461	-106.561	-50	-50	-50
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)	-215.316,78	-225.461	-106.561	-50	-50	-50
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)	-215.316,78	-225.461	-106.561	-50	-50	-50
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)	-215.316,78	-225.461	-106.561	-50	-50	-50



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	44.200,00	7.500	1.650	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.200,00	7.500	1.650	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	1.081,33	5.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,33	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.281,33	12.500	1.650	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.178,94	-86.660	-75.840	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.983,20	-62.223	-57.054	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.592,38	-7.500	-3.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.866,46	-4.834	-4.431	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.736,90	-12.103	-11.355	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.914,71	-98.550	-5.000	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.918,99	-10.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.996,29	-70.000	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.213,87	-7.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.906,11	-1.000	0	0	0	0	0
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.900,80	-4.450	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.978,65	-5.600	-2.000	0	0	0	0
	72911000 Schwimmunterricht	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	-17.903,35	-17.800	-1.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.828,22	-2.800	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.278,53	-1.500	-1.000	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-11.581,99	-11.000	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-214,61	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.997,00	-203.010	-81.840	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.715,67	-190.510	-80.190	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.745,01	-9.450	-300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-495,00	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.475,46	-2.400	-300	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.774,55	-6.550	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)	-8.745,01	-9.450	-300	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.745,01	-9.450	-300	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-273,50	-550	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-273,50	-550	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-273,50	-550	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273,50	-550	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-495,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-495,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-495,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: GWG Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.475,46	-2.400	-300	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.475,46	-2.400	-300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.475,46	-2.400	-300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.475,46	-2.400	-300	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.501,05	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.501,05	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.501,05	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.501,05	-6.000	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

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

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	168.682,04	380.704	397.479	596.780	592.399	443.680
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	25.000,00	75.150	92.000	92.000	92.000	92.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	59.419,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	84.204,75	105.474	105.399	304.780	300.399	151.680
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	58,29	80	80	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,67	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,67	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.848,23	44.267	50.191	227	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	81.598,55	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	229,40	229	191	227	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	13.020,28	44.038	50.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-15.309,89	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	-15.309,89	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.311,05	426.472	454.670	604.007	599.399	450.680
11	-	Personalaufwendungen	-115.496,44	-139.804	-161.827	-304.895	-307.694	-310.521
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.831,56	-91.308	-105.587	-217.631	-219.807	-222.005
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-29.414,08	-23.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.579,42	-7.089	-8.212	-16.915	-17.084	-17.255
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.671,38	-18.257	-23.028	-45.349	-45.802	-46.261
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.568,14	-557.098	-586.580	-563.580	-518.580	-518.580
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-96.012,87	-160.000	-100.000	-55.000	-10.000	-10.000
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-1.331,19	-44.038	-50.000	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-88.165,56	-202.000	-235.000	-322.000	-322.000	-322.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-13.304,01	-6.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.574,94	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-24.286,65	-23.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52710000 Lernmittel	-33.671,82	-37.940	-41.580	-41.580	-41.580	-41.580
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.500,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.321,04	-62.000	-86.100	-81.100	-81.100	-81.100
	52911000 Schwimmunterricht	-6.400,00	-5.120	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.384,88	-181.437	-185.938	-529.779	-522.080	-270.874
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.553,34	-36.511	-36.511	-110.639	-110.639	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-88.373,89	-123.302	-123.439	-371.141	-371.141	-184.112
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-4.390,25	-5.459	-6.709	-14.765	-12.709	-8.679
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58,29	-80	-80	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-13.009,11	-16.085	-19.199	-33.234	-27.591	-22.763
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-3.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.999,26	-47.000	-91.500	-83.500	-83.500	-83.500
	54220000 Mieten und Pachten	-4.077,93	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.193,23	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-17.577,38	-29.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-396,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	-3.568,86	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.184,94	-7.500	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.448,72	-925.339	-1.028.845	-1.481.754	-1.431.854	-1.183.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.137,67	-498.867	-574.175	-877.748	-832.454	-732.795
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)	-361.137,67	-498.867	-574.175	-877.748	-832.454	-732.795
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)	-361.137,67	-498.867	-574.175	-877.748	-832.454	-732.795
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-361.137,67	-498.867	-574.175	-877.748	-832.454	-732.795



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	25.000,00	275.150	292.000	0	292.000	292.000	292.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	75.150	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,67	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,67	1.000	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	25.090,67	276.650	299.000	0	299.000	299.000	299.000
10	- Personalauszahlungen	-112.510,98	-139.804	-161.827	0	-304.895	-307.694	-310.521
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.831,56	-91.308	-105.587	0	-217.631	-219.807	-222.005
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-26.428,62	-23.150	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.579,42	-7.089	-8.212	0	-16.915	-17.084	-17.255
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.671,38	-18.257	-23.028	0	-45.349	-45.802	-46.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.422,38	-496.158	-526.000	0	-512.000	-467.000	-467.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-81.012,87	-160.000	-100.000	0	-55.000	-10.000	-10.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-16.434,27	-44.038	-50.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-82.147,35	-202.000	-235.000	0	-322.000	-322.000	-322.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.321,23	-6.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.574,94	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-46.082,68	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.449,04	-62.000	-86.100	0	-81.100	-81.100	-81.100
	72911000 Schwimmunterricht	-6.400,00	-5.120	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.840,90	-39.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
	74220000 Mieten und Pachten	-4.044,65	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.821,95	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-17.577,38	-29.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-396,92	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.774,26	-675.462	-769.327	0	-895.395	-853.194	-856.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.683,59	-398.812	-470.327	0	-596.395	-554.194	-557.021
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.066,59	-104.940	-111.580	0	-66.580	-66.580	-66.580
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-84.990,78	-36.500	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-38.219,05	-23.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.856,76	-45.440	-54.580	0	-46.580	-46.580	-46.580

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-162.066,59	-179.940	-111.580	0	-66.580	-66.580	-66.580
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.066,59	-179.940	-111.580	0	-66.580	-66.580	-66.580



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.999,79	-36.500	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-82.999,79	-36.500	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.999,79	-36.500	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.999,79	-36.500	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: GWG Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.219,05	-23.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-38.219,05	-23.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.219,05	-23.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.219,05	-23.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.184,94	-7.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.184,94	-7.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.184,94	-7.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.184,94	-7.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: Erwerb Maschinen Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.990,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.990,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.990,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.990,99	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Erweiterung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.671,82	-37.940	-41.580	0	-41.580	-41.580	-41.580	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-33.671,82	-37.940	-41.580	0	-41.580	-41.580	-41.580	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.671,82	-37.940	-41.580	0	-41.580	-41.580	-41.580	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.671,82	-37.940	-41.580	0	-41.580	-41.580	-41.580	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	1.000	0	0	0	0
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	0,00	1.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.380,20	-6.629	-6.348	-6.411	-6.476	-6.540
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.989,79	-5.212	-4.972	-5.022	-5.072	-5.123
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-396,29	-404	-386	-390	-394	-398
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-994,12	-1.013	-990	-1.000	-1.010	-1.020
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.186,27	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-354.186,27	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-360.566,47	-406.629	-386.348	-386.411	-386.476	-386.540
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.566,47	-405.629	-386.348	-386.411	-386.476	-386.540
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)	-360.566,47	-405.629	-386.348	-386.411	-386.476	-386.540
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)	-360.566,47	-405.629	-386.348	-386.411	-386.476	-386.540
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-360.566,47	-405.629	-386.348	-386.411	-386.476	-386.540



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.465,69	-6.629	-6.348	0	-6.411	-6.476	-6.540
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.075,28	-5.212	-4.972	0	-5.022	-5.072	-5.123
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-396,29	-404	-386	0	-390	-394	-398
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-994,12	-1.013	-990	0	-1.000	-1.010	-1.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.815,26	-400.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-351.815,26	-400.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.280,95	-406.629	-386.348	0	-386.411	-386.476	-386.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.280,95	-406.629	-386.348	0	-386.411	-386.476	-386.540
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.875,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.875,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.875,00	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.875,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875,00	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	-4.875,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.875,00	-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	-4.875,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Eltern

Ziele:

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

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



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.899,00	-16.000	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)	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.899,00	-16.000	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	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	1.500,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	1.500,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	-1.500,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	-3.190,46	-3.315	-3.174	-3.206	-3.238	-3.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.495,28	-2.606	-2.486	-2.511	-2.536	-2.561
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-198,14	-202	-193	-195	-197	-199
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-497,04	-507	-495	-500	-505	-510
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.716,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.716,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,50	-430	-431	-430	-431	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,50	-430	-431	-430	-431	-430
15 -	Transferaufwendungen	-28.503,00	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.503,00	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.243,43	-4.000	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-243,43	0	-250	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.084,09	-43.245	-49.705	-43.686	-43.718	-43.751
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.084,09	-43.145	-48.605	-42.586	-42.618	-42.651
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-39.084,09	-43.145	-48.605	-42.586	-42.618	-42.651
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)	-39.084,09	-43.145	-48.605	-42.586	-42.618	-42.651
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
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)	-39.084,09	-43.145	-48.605	-42.586	-42.618	-42.651



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-3.232,77	-3.315	-3.174	0	-3.206	-3.238	-3.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.537,59	-2.606	-2.486	0	-2.511	-2.536	-2.561
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-198,14	-202	-193	0	-195	-197	-199
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-497,04	-507	-495	0	-500	-505	-510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.716,70	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.716,70	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	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	-56.553,00	-30.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-56.553,00	-30.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-243,17	-1.000	-1.600	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-243,17	0	-250	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.745,64	-39.815	-46.274	0	-40.256	-40.288	-40.320

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.745,64	-39.715	-45.174	0	-39.156	-39.188	-39.220
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	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	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	1.500,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	1.500,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	-1.500,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.716,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.716,70	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,50	-430	-431	-430	-431	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,50	-430	-431	-430	-431	-430
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.243,43	-4.000	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-243,43	0	-250	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.390,63	-9.930	-10.531	-10.480	-10.481	-10.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.390,63	-9.830	-9.431	-9.380	-9.381	-9.380
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

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.390,63	-9.830	-9.431	-9.380	-9.381	-9.380
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)	-7.390,63	-9.830	-9.431	-9.380	-9.381	-9.380
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)	-7.390,63	-9.830	-9.431	-9.380	-9.381	-9.380



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	-3.716,70	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.716,70	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,17	-1.000	-1.600	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-243,17	0	-250	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959,87	-6.500	-7.100	0	-7.050	-7.050	-7.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.959,87	-6.400	-6.000	0	-5.950	-5.950	-5.950
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 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



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 2017 wurden 36.000 € geplant. Darin enthalten sind 6.000 € für einen Job-Scout im Bereich der Flüchtlingsunterstützung.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-3.190,46	-3.315	-3.174	-3.206	-3.238	-3.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.495,28	-2.606	-2.486	-2.511	-2.536	-2.561
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-198,14	-202	-193	-195	-197	-199
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-497,04	-507	-495	-500	-505	-510
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	-28.503,00	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.503,00	-30.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.693,46	-33.315	-39.174	-33.206	-33.238	-33.270
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.693,46	-33.315	-39.174	-33.206	-33.238	-33.270
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)	-31.693,46	-33.315	-39.174	-33.206	-33.238	-33.270
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)	-31.693,46	-33.315	-39.174	-33.206	-33.238	-33.270
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.693,46	-33.315	-39.174	-33.206	-33.238	-33.270



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-3.232,77	-3.315	-3.174	0	-3.206	-3.238	-3.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.537,59	-2.606	-2.486	0	-2.511	-2.536	-2.561
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-198,14	-202	-193	0	-195	-197	-199
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-497,04	-507	-495	0	-500	-505	-510
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	-56.553,00	-30.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-56.553,00	-30.000	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.785,77	-33.315	-39.174	0	-33.206	-33.238	-33.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.785,77	-33.315	-39.174	0	-33.206	-33.238	-33.270
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	694.511,59	3.307.347	1.595.714	1.595.714	1.595.714	1.595.714
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	672.278,04	3.300.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.347	7.714	7.714	7.714	7.714
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	14.519,55	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	17.100,00	52.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	17.100,00	52.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	65.500	65.500	65.500	65.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.105,14	162.100	56.100	56.100	56.100	56.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,83	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		44611000 Erstattung Stromkosten	27.173,43	121.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	51,39	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	12.606,49	21.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,79	7.000	7.500	7.500	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	19.447,79	7.000	7.500	7.500	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	771.164,52	3.530.447	1.745.114	1.745.114	1.737.614	1.737.614
11	-	Personalaufwendungen	-202.640,14	-368.009	-441.862	-446.281	-450.743	-455.251
		50110000 Bezüge Beamte	-36.716,07	-26.100	-25.700	-25.957	-26.217	-26.479
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.171,02	-267.004	-325.952	-329.212	-332.504	-335.829
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.941,33	-20.245	-25.118	-25.369	-25.623	-25.879
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-25.811,72	-54.660	-65.092	-65.743	-66.400	-67.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.347,47	-933.010	-651.300	-356.500	-356.500	-356.500
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-26.590,17	-29.000	-29.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-101.088,84	-300.000	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.476,58	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-52,42	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.942,01	-4.500	-16.000	-4.500	-4.500	-4.500
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-73.212,79	-126.110	-47.300	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.122,51	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.862,15	-426.400	-237.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.472,86	-195.677	-165.617	-187.992	-187.992	-173.472
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-19.802,90	-190.290	-164.842	-186.967	-186.967	-172.448
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-2.000	-305	-305	-305	-305
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-633,33	-3.167	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-36,63	-220	-470	-720	-720	-720
15	-	Transferaufwendungen	-676.922,56	-2.364.300	-968.300	-962.300	-939.300	-939.300
		53380000 Bildungspaket	-24.284,71	-32.000	-29.000	-23.000	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-7.967,04	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53391000 Laufende Leistungen	-478.367,72	-1.822.300	-714.000	-714.000	-714.000	-714.000
		53392000 Einmalige Leistungen	-522,40	-5.000	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-164.810,26	-456.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-818,07	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-152,36	-6.000	-300	-300	-300	-300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.869,16	-159.800	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77,69	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-41.058,20	-150.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,34	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-973,65	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,28	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.251.252,19	-4.020.796	-2.346.879	-2.072.873	-2.054.335	-2.044.323
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.087,67	-490.349	-601.765	-327.759	-316.721	-306.709
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)	-480.087,67	-490.349	-601.765	-327.759	-316.721	-306.709
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)	-480.087,67	-490.349	-601.765	-327.759	-316.721	-306.709
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)	-20.279,83	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-20.279,83	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.279,83	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-500.367,50	-510.309	-621.725	-347.719	-336.681	-326.669



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			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	679.992,04	3.307.347	1.595.714	0	1.595.714	1.595.714	1.595.714
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	672.278,04	3.300.000	1.588.000	0	1.588.000	1.588.000	1.588.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.347	7.714	0	7.714	7.714	7.714
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.023,81	52.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	17.023,81	52.000	20.300	0	20.300	20.300	20.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,22	2.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245,22	2.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.675,92	162.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,55	2.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	32.744,49	121.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	51,39	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	12.606,49	21.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.447,79	7.000	7.500	0	7.500	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	19.447,79	7.000	7.500	0	7.500	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.384,78	3.530.447	1.745.114	0	1.745.114	1.737.614	1.737.614
10	-	Personalauszahlungen	-201.748,22	-368.009	-441.862	0	-446.281	-450.743	-455.251
		70110000 Bezüge Beamte	-33.351,32	-26.100	-25.700	0	-25.957	-26.217	-26.479
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.643,85	-267.004	-325.952	0	-329.212	-332.504	-335.829
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.941,33	-20.245	-25.118	0	-25.369	-25.623	-25.879
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.811,72	-54.660	-65.092	0	-65.743	-66.400	-67.064
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.812,16	-806.900	-604.000	0	-346.500	-346.500	-346.500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-26.590,17	-29.000	-29.000	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-96.380,44	-300.000	-280.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.803,97	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.910,21	-4.500	-16.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.715,22	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.412,15	-426.400	-237.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-692.683,78	-2.364.300	-968.300	0	-962.300	-939.300	-939.300
		73380000 Bildungspaket	-24.123,65	-32.000	-29.000	0	-23.000	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.196,03	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73391000 Laufende Leistungen	-492.294,22	-1.822.300	-714.000	0	-714.000	-714.000	-714.000
		73392000 Einmalige Leistungen	-522,40	-5.000	0	0	0	0	0
		73393000 Krankenhilfe	-171.552,05	-456.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-818,07	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-177,36	-6.000	-300	0	-300	-300	-300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.512,89	-159.800	-119.800	0	-119.800	-119.800	-119.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64,74	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-37.715,16	-150.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,34	-2.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-973,65	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.757,05	-3.699.009	-2.133.962	0	-1.874.881	-1.856.343	-1.860.851
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.372,27	-168.562	-388.848	0	-129.767	-118.729	-123.237
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-627.037,09	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-627.037,09	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.054.100	-155.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.054.100	-155.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.675,99	-166.110	-52.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-5.997,93	-40.000	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-72.678,06	-126.110	-47.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-705.713,08	-2.220.210	-207.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-705.713,08	-2.220.210	-207.300	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppen:

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele:

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17.447,79	7.000	7.500	7.500	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	17.447,79	7.000	7.500	7.500	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	17.447,79	7.000	7.500	7.500	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-49.399,62	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.598,15	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.003,03	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.798,44	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-21.014,50	-22.000	-29.000	-23.000	0	0
	53380000 Bildungspaket	-21.014,50	-22.000	-29.000	-23.000	0	0
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	-70.414,12	-22.000	-29.000	-23.000	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.966,33	-15.000	-21.500	-15.500	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)	-52.966,33	-15.000	-21.500	-15.500	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)	-52.966,33	-15.000	-21.500	-15.500	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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-52.966,33	-15.000	-21.500	-15.500	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	17.447,79	7.000	7.500	0	7.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	17.447,79	7.000	7.500	0	7.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447,79	7.000	7.500	0	7.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.901,18	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.099,71	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.003,03	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.798,44	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.014,50	-22.000	-29.000	0	-23.000	0	0
	73380000 Bildungspaket	-21.014,50	-22.000	-29.000	0	-23.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.915,68	-22.000	-29.000	0	-23.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.467,89	-15.000	-21.500	0	-15.500	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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.347	7.714	7.714	7.714	7.714
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.347	7.714	7.714	7.714	7.714
3	+ Sonstige Transfererträge	152,32	2.000	300	300	300	300
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	152,32	2.000	300	300	300	300
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	7.866,32	9.347	8.014	8.014	8.014	8.014
11	- Personalaufwendungen	-77.094,97	-187.732	-203.013	-205.043	-207.094	-209.164
	50110000 Bezüge Beamte	-22.098,48	-15.660	-15.420	-15.574	-15.730	-15.887
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.055,94	-135.655	-146.954	-148.424	-149.908	-151.407
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.606,53	-10.050	-11.396	-11.510	-11.625	-11.741
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.334,02	-26.367	-29.243	-29.535	-29.831	-30.129
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152,36	-6.000	-300	-300	-300	-300
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-152,36	-6.000	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.247,33	-195.732	-218.313	-220.343	-222.394	-224.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.381,01	-186.385	-210.299	-212.329	-214.380	-216.450
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)	-69.381,01	-186.385	-210.299	-212.329	-214.380	-216.450
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.381,01	-186.385	-210.299	-212.329	-214.380	-216.450
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)	-8.334,45	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-8.334,45	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.334,45	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.715,46	-194.545	-218.459	-220.489	-222.540	-224.610



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.714,00	7.347	7.714	0	7.714	7.714	7.714
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.347	7.714	0	7.714	7.714	7.714
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76,16	2.000	300	0	300	300	300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einr.	76,16	2.000	300	0	300	300	300
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	7.790,16	9.347	8.014	0	8.014	8.014	8.014
10	- Personalauszahlungen	-75.801,17	-187.732	-203.013	0	-205.043	-207.094	-209.164
	70110000 Bezüge Beamte	-20.010,88	-15.660	-15.420	0	-15.574	-15.730	-15.887
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.849,74	-135.655	-146.954	0	-148.424	-149.908	-151.407
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.606,53	-10.050	-11.396	0	-11.510	-11.625	-11.741
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.334,02	-26.367	-29.243	0	-29.535	-29.831	-30.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177,36	-6.000	-300	0	-300	-300	-300
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-177,36	-6.000	-300	0	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.978,53	-195.732	-218.313	0	-220.343	-222.394	-224.464

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.188,37	-186.385	-210.299	0	-212.329	-214.380	-216.450
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



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

Produktbeschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen:

Asylbewerber/-innen

Ziele:

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:

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

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.797,59	3.300.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	672.278,04	3.300.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	14.519,55	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	16.947,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.947,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	64.000	64.000	64.000	64.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	64.000	64.000	64.000	64.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.105,14	162.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273,83	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	27.173,43	121.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	51,39	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44614000 Erstattung sonstige Kosten	12.606,49	21.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	2.000,00	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	745.850,41	3.512.500	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
11	- Personalaufwendungen	-71.034,69	-172.475	-234.506	-236.851	-239.220	-241.612
	50110000 Bezüge Beamte	-14.617,59	-10.440	-10.280	-10.383	-10.487	-10.591
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.657,04	-125.215	-175.596	-177.352	-179.125	-180.917
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.856,24	-9.719	-13.458	-13.593	-13.729	-13.866
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.903,82	-27.101	-35.172	-35.524	-35.879	-36.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.757,30	-903.510	-611.800	-346.000	-346.000	-346.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-101.088,84	-300.000	-280.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-52.476,58	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-52,42	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.942,01	-4.000	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-73.212,79	-126.110	-47.300	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.122,51	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.862,15	-426.400	-227.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.472,86	-195.677	-165.617	-187.992	-187.992	-173.472

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-19.802,90	-190.290	-164.842	-186.967	-186.967	-172.448
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-2.000	-305	-305	-305	-305
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-633,33	-3.167	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-36,63	-220	-470	-720	-720	-720
15	- Transferaufwendungen	-655.755,70	-2.336.300	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
	53380000 Bildungspaket	-3.270,21	-10.000	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-7.967,04	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53391000 Laufende Leistungen	-478.367,72	-1.822.300	-714.000	-714.000	-714.000	-714.000
	53392000 Einmalige Leistungen	-522,40	-5.000	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-164.810,26	-456.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-818,07	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.869,16	-152.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-77,69	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-41.058,20	-150.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-759,34	-800	-800	-800	-800	-800
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-973,65	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.889,71	-3.760.762	-2.060.723	-1.819.643	-1.822.012	-1.809.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.039,30	-248.262	-332.723	-91.643	-94.012	-81.884
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)	-324.039,30	-248.262	-332.723	-91.643	-94.012	-81.884
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)	-324.039,30	-248.262	-332.723	-91.643	-94.012	-81.884
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)	-324.039,30	-248.262	-332.723	-91.643	-94.012	-81.884



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	672.278,04	3.300.000	1.588.000	0	1.588.000	1.588.000	1.588.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	672.278,04	3.300.000	1.588.000	0	1.588.000	1.588.000	1.588.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.947,65	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr.	16.947,65	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.675,92	162.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273,55	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	32.744,49	121.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	51,39	18.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64614000 Erstattung sonstige Kosten	12.606,49	21.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.000,00	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	736.901,61	3.512.500	1.728.000	0	1.728.000	1.728.000	1.728.000
10	- Personalauszahlungen	-69.609,49	-172.475	-234.506	0	-236.851	-239.220	-241.612
	70110000 Bezüge Beamte	-13.340,44	-10.440	-10.280	0	-10.383	-10.487	-10.591
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.508,99	-125.215	-175.596	0	-177.352	-179.125	-180.917
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.856,24	-9.719	-13.458	0	-13.593	-13.729	-13.866
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.903,82	-27.101	-35.172	0	-35.524	-35.879	-36.238
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.221,99	-777.400	-564.500	0	-336.000	-336.000	-336.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-96.380,44	-300.000	-280.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-52.803,97	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.910,21	-4.000	-15.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.715,22	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.412,15	-426.400	-227.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-671.491,92	-2.336.300	-939.000	0	-939.000	-939.000	-939.000
		73380000 Bildungspaket	-3.109,15	-10.000	0	0	0	0	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-3.196,03	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73391000 Laufende Leistungen	-492.294,22	-1.822.300	-714.000	0	-714.000	-714.000	-714.000
		73392000 Einmalige Leistungen	-522,40	-5.000	0	0	0	0	0
		73393000 Krankenhilfe	-171.552,05	-456.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-818,07	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.512,89	-152.800	-109.800	0	-109.800	-109.800	-109.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64,74	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-37.715,16	-150.000	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-759,34	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-973,65	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.836,29	-3.438.975	-1.847.806	0	-1.621.651	-1.624.020	-1.626.412
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.934,68	73.525	-119.806	0	106.349	103.980	101.588
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 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-627.037,09	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-627.037,09	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.054.100	-155.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.054.100	-155.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.675,99	-166.110	-52.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-5.997,93	-40.000	-5.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-72.678,06	-126.110	-47.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-705.713,08	-2.220.210	-207.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705.713,08	-2.220.210	-207.300	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,93	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.197,93	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.197,93	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.197,93	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000132: GwG Asylheime										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.678,06	-126.110	-47.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-72.678,06	-126.110	-47.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-72.678,06	-126.110	-47.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.678,06	-126.110	-47.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000262: Asylbewerberwohnheim Passweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-870.000	-35.000	0	0	0	0	-870.000	-905.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-870.000	-35.000	0	0	0	0	-870.000	-905.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-870.000	-35.000	0	0	0	0	-870.000	-905.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-870.000	-35.000	0	0	0	0	-870.000	-905.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000273: Asylunterkunft Burgstraße										
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	-627.037,09	0	0	0	0	0	0	-627.037	-627.037
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-627.037,09	0	0	0	0	0	0	-627.037	-627.037
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-270.000	-40.000	0	0	0	0	-270.000	-310.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-270.000	-40.000	0	0	0	0	-270.000	-310.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-627.037,09	-270.000	-40.000	0	0	0	0	-897.037	-937.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-627.037,09	-270.000	-40.000	0	0	0	0	-897.037	-937.037

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000281: Erwerb Fahrzeuge Asyl										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000285: Blockhäuser Lindenallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100	-914.100
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100	-914.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100	-914.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-914.100	0	0	0	0	0	-914.100	-914.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000286: Technische Anlagen Asylbewerber										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000289: Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-3.175,00	-5.814	-4.343	-4.386	-4.430	-4.475
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.344,70	-4.571	-3.402	-3.436	-3.470	-3.505
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-356,64	-355	-264	-267	-269	-272
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-473,66	-888	-677	-684	-691	-698
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	-3.175,00	-5.814	-4.343	-4.386	-4.430	-4.475
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.175,00	-5.714	-4.243	-4.286	-4.330	-4.375
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)	-3.175,00	-5.714	-4.243	-4.286	-4.330	-4.375
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.175,00	-5.714	-4.243	-4.286	-4.330	-4.375
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.175,00	-5.714	-4.243	-4.286	-4.330	-4.375



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-4.352,93	-5.814	-4.343	0	-4.386	-4.430	-4.475
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.522,63	-4.571	-3.402	0	-3.436	-3.470	-3.505
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-356,64	-355	-264	0	-267	-269	-272
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-473,66	-888	-677	0	-684	-691	-698
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	-4.352,93	-5.814	-4.343	0	-4.386	-4.430	-4.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.352,93	-5.714	-4.243	0	-4.286	-4.330	-4.375
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.935,86	-1.988	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.515,19	-1.563	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,89	-121	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-301,78	-304	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.590,17	-29.000	-29.000	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-26.590,17	-29.000	-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	-28.526,03	-30.988	-29.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.526,03	-30.988	-29.000	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.526,03	-30.988	-29.000	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.526,03	-30.988	-29.000	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.945,38	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.945,38	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.945,38	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.471,41	-37.788	-35.800	-6.800	-6.800	-6.800



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-2.083,45	-1.988	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.662,78	-1.563	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,89	-121	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-301,78	-304	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.590,17	-29.000	-29.000	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-26.590,17	-29.000	-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	-28.673,62	-30.988	-29.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.673,62	-30.988	-29.000	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	245,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245,22	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	245,22	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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245,22	-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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	6.780,88	6.690	7.604	7.604	7.595	7.187
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.243,26	5.243	5.243	5.243	5.243	5.243
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	500	500	500	500
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	115
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.383,87	1.293	1.707	1.707	1.698	1.328
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.854,89	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	10.854,89	16.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.964,68	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	748,56	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-748,56	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,68	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.113,37	36.055	39.968	39.969	39.959	39.552
11	- Personalaufwendungen	-3.764,60	-15.946	-15.154	-15.306	-15.459	-15.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.951,99	-12.533	-11.870	-11.989	-12.109	-12.230
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-242,48	-975	-922	-931	-941	-950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-570,13	-2.438	-2.362	-2.386	-2.409	-2.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.262,36	-58.900	-59.300	-27.900	-27.900	-27.900
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-11.000	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-695,33	0	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.485,03	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.074,59	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.999,99	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-1.618,11	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-11.668,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.994,81	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.914,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.811,71	-30.000	-20.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.241,49	-56.657	-61.214	-62.439	-62.528	-62.271
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.713,74	-17.936	-21.382	-22.607	-22.696	-22.438
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.806,92	-37.000	-38.111	-38.111	-38.111	-38.111
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-472
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-122.000,00	-122.000	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-122.000,00	-122.000	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,84	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54220000 Mieten und Pachten	-524,51	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-347,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.284,04	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-1.284,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.140,29	-258.003	-273.168	-295.145	-295.387	-295.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.026,92	-221.949	-233.200	-255.176	-255.428	-255.732
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)	-199.026,92	-221.949	-233.200	-255.176	-255.428	-255.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.026,92	-221.949	-233.200	-255.176	-255.428	-255.732
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)	-199.026,92	-221.949	-233.200	-255.176	-255.428	-255.732



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	512,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.220,22	16.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.220,22	16.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
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	15.733,14	20.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
10	- Personalauszahlungen	-3.805,39	-15.946	-15.154	0	-15.306	-15.459	-15.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.992,78	-12.533	-11.870	0	-11.989	-12.109	-12.230
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-242,48	-975	-922	0	-931	-941	-950
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-570,13	-2.438	-2.362	0	-2.386	-2.409	-2.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.062,20	-57.900	-58.300	0	-26.900	-26.900	-26.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-7.695,33	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.485,03	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.720,19	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.999,99	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-1.618,11	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-11.700,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.957,17	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.886,05	-30.000	-20.400	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-122.000,00	-122.000	-130.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-122.000,00	-122.000	-130.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-871,84	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74220000 Mieten und Pachten	-524,51	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-347,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.739,43	-200.346	-210.954	0	-231.706	-231.859	-232.013
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.006,29	-179.946	-187.554	0	-208.306	-208.459	-208.613
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.767,43	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.767,43	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.718,13	-51.000	-24.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-75.803,83	-50.000	-23.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.914,30	-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

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.485,56	-61.000	-24.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-84.485,56	-56.000	-24.000	0	-2.500	-2.500	-2.500



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Erläuterungen:

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

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 17.10.2016 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2016/2017 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	116,58
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	247,00
Zusatzplätze	130,42
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag)	103.446,48 €

Für die Endabrechnung der Zusatzplätze der Katholischen Kirche für das Jahr 2014/2015 werden weitere 5.000 € eingeplant.

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	347,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.193,88	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	8.193,88	11.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,93	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,93	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.116,02	23.975	26.975	26.975	26.975	26.975
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.102,10	-13.900	-24.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-11.000	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-695,33	0	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.485,03	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-921,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,50	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-112.000,00	-122.000	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-112.000,00	-122.000	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,33	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-347,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.475,93	-174.927	-195.427	-236.427	-236.427	-236.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.359,91	-150.952	-168.452	-209.452	-209.452	-209.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-135.359,91	-150.952	-168.452	-209.452	-209.452	-209.452
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)	-135.359,91	-150.952	-168.452	-209.452	-209.452	-209.452
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)	-135.359,91	-150.952	-168.452	-209.452	-209.452	-209.452



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	347,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.559,21	11.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.559,21	11.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.906,54	13.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
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	-11.719,85	-13.900	-24.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-7.695,33	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.485,03	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-539,49	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.000,00	-122.000	-130.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-112.000,00	-122.000	-130.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-347,33	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-347,33	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.067,18	-137.900	-158.400	0	-199.400	-199.400	-199.400

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.160,64	-124.500	-142.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibungen:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen:

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

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,00	3.117	4.031	4.031	4.022	3.614
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.670,38	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	500	500	500	500
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	115
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.383,87	1.293	1.707	1.707	1.698	1.328
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	165,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.661,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	748,56	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-748,56	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.997,35	12.080	12.994	12.994	12.985	12.577
11	- Personalaufwendungen	-3.764,60	-15.946	-15.154	-15.306	-15.459	-15.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.951,99	-12.533	-11.870	-11.989	-12.109	-12.230
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-242,48	-975	-922	-931	-941	-950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-570,13	-2.438	-2.362	-2.386	-2.409	-2.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.160,26	-45.000	-34.400	-14.000	-14.000	-14.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.152,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.999,99	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-1.618,11	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-11.668,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.994,81	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.914,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.811,71	-30.000	-20.400	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.214,99	-19.631	-24.188	-25.413	-25.502	-25.244
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.713,74	-17.936	-21.382	-22.607	-22.696	-22.438
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28,80	-1.222	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-472
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-10.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524,51	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54220000 Mieten und Pachten	-524,51	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.284,04	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-1.284,04	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.664,36	-83.077	-77.742	-58.718	-58.960	-58.857
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.667,01	-70.997	-64.748	-45.725	-45.976	-46.280
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)	-63.667,01	-70.997	-64.748	-45.725	-45.976	-46.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.667,01	-70.997	-64.748	-45.725	-45.976	-46.280
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)	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)	-63.667,01	-70.997	-64.748	-45.725	-45.976	-46.280



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	165,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.661,01	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	2.826,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-3.805,39	-15.946	-15.154	0	-15.306	-15.459	-15.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.992,78	-12.533	-11.870	0	-11.989	-12.109	-12.230
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-242,48	-975	-922	0	-931	-941	-950
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-570,13	-2.438	-2.362	0	-2.386	-2.409	-2.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.342,35	-44.000	-33.400	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.180,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.999,99	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-1.618,11	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-11.700,33	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.957,17	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.886,05	-30.000	-20.400	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-524,51	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74220000 Mieten und Pachten	-524,51	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.672,25	-62.446	-52.554	0	-32.306	-32.459	-32.613
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.845,65	-55.446	-45.554	0	-25.306	-25.459	-25.613
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.767,43	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.767,43	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.718,13	-51.000	-24.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-75.803,83	-50.000	-23.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.914,30	-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)	-84.485,56	-61.000	-24.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.485,56	-56.000	-24.000	0	-2.500	-2.500	-2.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.767,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.767,43	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.803,83	-50.000	-23.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-75.803,83	-50.000	-23.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.571,26	-50.000	-23.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.571,26	-50.000	-23.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG Kinderspielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.914,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.914,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.914,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.914,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: STUG: Flächengestaltung Alpsche Ley Ma.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-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)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-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)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-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)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.431,00	-142.000	-150.000	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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Produktbeschreibung:

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

Es wird mit der ausgewiesenen Auszahlungsverpflichtung gerechnet.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-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)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-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)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-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)	-149.431,00	-142.000	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.431,00	-142.000	-150.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.431,00	-142.000	-150.000	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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	116.728,68	82.700	82.454	82.454	82.242	78.331
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	46.964,33	42.825	42.825	42.825	42.825	42.825
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	240,42	0	577	577	577	577
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	69.141,20	39.492	38.669	38.669	38.458	34.546
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.668,44	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.668,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.387,65	17.520	20.400	20.400	20.400	20.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	19.387,65	17.520	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	5.500,62	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.500,62	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.305,15	107.100	109.734	109.734	109.523	105.611
11	- Personalaufwendungen	-41.164,13	-42.074	-41.360	-41.774	-42.191	-42.613
	50110000 Bezüge Beamte	-163,62	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.138,01	-33.079	-32.396	-32.720	-33.047	-33.378
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.562,02	-2.565	-2.515	-2.540	-2.566	-2.591
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.300,48	-6.430	-6.449	-6.513	-6.579	-6.644
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.793,42	-139.000	-115.500	-113.500	-113.500	-113.500
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-34.626,99	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.354,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-59.171,09	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.641,05	-13.000	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.406,67	-180.178	-194.438	-195.163	-195.051	-190.705

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-104.269,04	-88.982	-103.184	-103.809	-103.809	-99.845
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-25.283	-25.283	-25.283	-25.283	-25.283
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,67	-635	-635	-635	-423	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-896,00	-1.704	-1.763	-1.863	-1.963	-2.004
15	- Transferaufwendungen	-77.859,17	-78.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.fld.Zwecke übr.Ber.	-77.859,17	-78.500	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.121,99	-38.450	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
	54220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-12.722,54	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.250,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,44	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-6.250,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.345,38	-478.202	-500.948	-500.087	-500.393	-496.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.040,23	-371.102	-391.214	-390.352	-390.870	-390.857
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)	-317.040,23	-371.102	-391.214	-390.352	-390.870	-390.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.040,23	-371.102	-391.214	-390.352	-390.870	-390.857
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)	-317.040,23	-371.102	-391.214	-390.352	-390.870	-390.857



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			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	5.652,31	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.927,65	17.520	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.927,65	17.520	20.400	0	20.400	20.400	20.400
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	25.579,96	21.880	24.760	0	24.760	24.760	24.760
10	-	Personalauszahlungen	-41.464,88	-42.074	-41.360	0	-41.774	-42.191	-42.613
		70110000 Bezüge Beamte	-163,74	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.438,64	-33.079	-32.396	0	-32.720	-33.047	-33.378
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.562,02	-2.565	-2.515	0	-2.540	-2.566	-2.591
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.300,48	-6.430	-6.449	0	-6.513	-6.579	-6.644
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.377,06	-139.000	-115.500	0	-113.500	-113.500	-113.500
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-45.095,83	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.354,29	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-60.341,02	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.585,92	-13.000	-14.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-96.064,69	-78.500	-112.200	0	-112.200	-112.200	-112.200

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-96.064,69	-78.500	-112.200	0	-112.200	-112.200	-112.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.121,55	-38.450	-37.450	0	-37.450	-37.450	-37.450
		74220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-12.722,54	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.028,18	-298.024	-306.510	0	-304.924	-305.341	-305.763
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.448,22	-276.144	-281.750	0	-280.164	-280.581	-281.003
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	-370.846,18	-40.000	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.157,45	0	-5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.688,73	-40.000	-25.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.971,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-38.971,75	-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	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-484.817,93	-41.000	-56.000	0	-21.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-484.817,93	-41.000	-56.000	0	-21.000	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.088,04	62.059	61.813	61.813	61.602	57.690
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	26.323,69	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	240,42	0	577	577	577	577
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	69.141,20	39.492	38.669	38.669	38.458	34.546
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.847,53	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.847,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.580,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	5.500,62	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5.500,62	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.036,26	68.940	68.694	68.694	68.482	64.571
11	- Personalaufwendungen	-3.208,40	-3.315	-3.174	-3.206	-3.238	-3.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.510,28	-2.606	-2.486	-2.511	-2.536	-2.561
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-198,14	-202	-193	-195	-197	-199
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-499,98	-507	-495	-500	-505	-510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.220,61	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.354,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-55.202,23	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.664,09	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.185,85	-123.673	-137.933	-138.658	-138.547	-134.200
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-104.269,04	-88.982	-103.184	-103.809	-103.809	-99.845
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-25.283	-25.283	-25.283	-25.283	-25.283
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,67	-635	-635	-635	-423	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-611,86	-1.136	-1.194	-1.294	-1.394	-1.435
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.535,51	-27.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
	54220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54413000 Versicherungen	-5.136,06	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.250,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,44	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-6.250,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.150,37	-226.738	-238.857	-239.614	-239.534	-235.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.114,11	-157.798	-170.163	-170.920	-171.052	-170.650
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)	-131.114,11	-157.798	-170.163	-170.920	-171.052	-170.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.114,11	-157.798	-170.163	-170.920	-171.052	-170.650
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)	-131.114,11	-157.798	-170.163	-170.920	-171.052	-170.650



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.831,40	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.580,31	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	8.411,71	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
10	- Personalauszahlungen	-3.352,55	-3.315	-3.174	0	-3.206	-3.238	-3.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.654,43	-2.606	-2.486	0	-2.511	-2.536	-2.561
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-198,14	-202	-193	0	-195	-197	-199
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-499,98	-507	-495	0	-500	-505	-510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.290,36	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.354,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-56.482,61	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.453,46	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.535,07	-27.750	-25.750	0	-25.750	-25.750	-25.750
	74220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74413000 Versicherungen	-5.136,06	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.177,98	-103.065	-100.924	0	-100.956	-100.988	-101.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.766,27	-98.705	-96.564	0	-96.596	-96.628	-96.660
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	-370.846,18	-40.000	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.157,45	0	-5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.688,73	-40.000	-25.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.288,98	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-33.288,98	-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	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-75.000,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-479.135,16	-41.000	-56.000	0	-21.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-479.135,16	-41.000	-56.000	0	-21.000	-1.000	-1.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.974,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.974,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.974,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.974,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Tribüne Sportplatz Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.157,45	0	-5.000	0	0	0	0	-8.818	-13.818
	78510000 Auszahlung Hochbau	-8.157,45	0	-5.000	0	0	0	0	-8.818	-13.818
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.157,45	0	-5.000	0	0	0	0	-8.818	-13.818
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.157,45	0	-5.000	0	0	0	0	-8.818	-13.818

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000261: Sanierung Wettkampfanlage Sportpl. Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-362.688,73	-40.000	0	0	0	0	0	-402.689	-402.689
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-362.688,73	-40.000	0	0	0	0	0	-402.689	-402.689
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-30.314,93	0	0	0	0	0	0	-30.315	-30.315
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-30.314,93	0	0	0	0	0	0	-30.315	-30.315
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-393.003,66	-40.000	0	0	0	0	0	-433.004	-433.004
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-393.003,66	-40.000	0	0	0	0	0	-433.004	-433.004

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
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	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000311: Kleinspielfeld Sportplatz Menzelen										
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

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz 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	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-20.000	0	0	0	-45.000



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.287,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.287,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-14.370,17	-14.237	-14.701	-14.848	-14.996	-15.146
	50110000 Bezüge Beamte	-163,62	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.183,16	-11.193	-11.515	-11.630	-11.746	-11.864
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-897,59	-868	-894	-903	-912	-921
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.125,80	-2.176	-2.292	-2.315	-2.338	-2.361
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.945,82	-11.500	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.968,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.976,96	-6.000	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-284,14	-568	-568	-568	-568	-568
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-284,14	-568	-568	-568	-568	-568
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,22	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	-634,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.234,35	-27.305	-31.269	-29.416	-29.565	-29.715
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.947,01	-23.305	-27.269	-25.416	-25.565	-25.715
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)	-19.947,01	-23.305	-27.269	-25.416	-25.565	-25.715
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)	-19.947,01	-23.305	-27.269	-25.416	-25.565	-25.715

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-19.947,01	-23.305	-27.269	-25.416	-25.565	-25.715



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.827,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.827,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-14.333,28	-14.237	-14.701	0	-14.848	-14.996	-15.146
	70110000 Bezüge Beamte	-163,74	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.146,15	-11.193	-11.515	0	-11.630	-11.746	-11.864
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-897,59	-868	-894	0	-903	-912	-921
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.125,80	-2.176	-2.292	0	-2.315	-2.338	-2.361
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.990,87	-11.500	-13.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.858,41	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.132,46	-6.000	-7.500	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	-634,22	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74413000 Versicherungen	-634,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.958,37	-26.737	-30.701	0	-28.848	-28.996	-29.146

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.131,03	-22.737	-26.701	0	-24.848	-24.996	-25.146
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.682,77	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-5.682,77	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)	-5.682,77	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.682,77	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-5.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0



08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Sachkonto Geschäftsvorfall

53180000 Unterhaltungszuschüsse Sportvereine



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-22.304,24	-23.198	-22.218	-22.440	-22.665	-22.891
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.442,13	-18.240	-17.403	-17.577	-17.753	-17.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.387,05	-1.414	-1.351	-1.365	-1.378	-1.392
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.475,06	-3.544	-3.464	-3.499	-3.534	-3.569
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-68.340,05	-68.500	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-68.340,05	-68.500	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.644,29	-91.698	-92.418	-92.640	-92.865	-93.091
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.644,29	-91.698	-92.418	-92.640	-92.865	-93.091
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)	-90.644,29	-91.698	-92.418	-92.640	-92.865	-93.091
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)	-90.644,29	-91.698	-92.418	-92.640	-92.865	-93.091
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-90.644,29	-91.698	-92.418	-92.640	-92.865	-93.091



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	-22.450,25	-23.198	-22.218	0	-22.440	-22.665	-22.891
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.588,14	-18.240	-17.403	0	-17.577	-17.753	-17.930
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.387,05	-1.414	-1.351	0	-1.365	-1.378	-1.392
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.475,06	-3.544	-3.464	0	-3.499	-3.534	-3.569
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	-71.940,85	-68.500	-70.200	0	-70.200	-70.200	-70.200
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-71.940,85	-68.500	-70.200	0	-70.200	-70.200	-70.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.391,10	-91.698	-92.418	0	-92.640	-92.865	-93.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.391,10	-91.698	-92.418	0	-92.640	-92.865	-93.091
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	11.520	14.400	14.400	14.400	14.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	11.520,00	11.520	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.981,55	34.161	37.041	37.041	37.041	37.041
11	- Personalaufwendungen	-1.281,32	-1.324	-1.267	-1.280	-1.292	-1.305
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.002,44	-1.040	-992	-1.002	-1.012	-1.022
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-79,24	-81	-77	-78	-79	-79
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-199,64	-203	-198	-200	-202	-204
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.626,99	-55.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-34.626,99	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	- Transferaufwendungen	-9.519,12	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-9.519,12	-10.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.952,26	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-6.952,26	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.316,37	-132.461	-138.404	-138.416	-138.429	-138.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.334,82	-98.300	-101.363	-101.376	-101.389	-101.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.334,82	-98.300	-101.363	-101.376	-101.389	-101.401
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.334,82	-98.300	-101.363	-101.376	-101.389	-101.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.334,82	-98.300	-101.363	-101.376	-101.389	-101.401



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	820,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	11.520	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.520,00	11.520	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.340,91	13.520	16.400	0	16.400	16.400	16.400
10	- Personalauszahlungen	-1.328,80	-1.324	-1.267	0	-1.280	-1.292	-1.305
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.049,92	-1.040	-992	0	-1.002	-1.012	-1.022
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79,24	-81	-77	0	-78	-79	-79
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-199,64	-203	-198	0	-200	-202	-204
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.095,83	-55.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-45.095,83	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.123,84	-10.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-24.123,84	-10.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.952,26	-9.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-6.952,26	-7.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.500,73	-76.524	-82.467	0	-82.480	-82.492	-82.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.159,82	-63.004	-66.067	0	-66.080	-66.092	-66.105
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	101.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	101.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.027,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027,50	103.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	-118.380,23	-215.323	-216.472	-218.637	-220.823	-223.031
	50110000 Bezüge Beamte	-24.952,03	-25.776	-26.544	-26.809	-27.078	-27.348
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.365,45	-148.999	-148.767	-150.255	-151.757	-153.275
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.701,64	-11.582	-11.565	-11.681	-11.797	-11.915
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.361,11	-28.966	-29.596	-29.892	-30.191	-30.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.669,65	-240.500	-337.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.669,65	-240.500	-337.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.049,88	-456.323	-556.672	-281.837	-284.023	-286.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.022,38	-353.323	-478.672	-203.837	-206.023	-208.231
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)	-159.022,38	-353.323	-478.672	-203.837	-206.023	-208.231
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.022,38	-353.323	-478.672	-203.837	-206.023	-208.231
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)	-6.598,11	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.598,11	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.598,11	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.620,49	-359.783	-485.132	-210.297	-212.483	-214.691



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	101.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	101.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,50	103.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	-118.428,55	-215.323	-216.472	0	-218.637	-220.823	-223.031
	70110000 Bezüge Beamte	-22.720,70	-25.776	-26.544	0	-26.809	-27.078	-27.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.645,10	-148.999	-148.767	0	-150.255	-151.757	-153.275
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.701,64	-11.582	-11.565	0	-11.681	-11.797	-11.915
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.361,11	-28.966	-29.596	0	-29.892	-30.191	-30.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.400,59	-240.500	-337.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.400,59	-240.500	-337.000	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	0,00	-500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.829,14	-456.323	-556.672	0	-281.837	-284.023	-286.231

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.801,64	-353.323	-478.672	0	-203.837	-206.023	-208.231
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
0901	Räumliche Planung
90101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	101.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	101.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.027,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027,50	103.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	-118.380,23	-215.323	-216.472	-218.637	-220.823	-223.031
	50110000 Bezüge Beamte	-24.952,03	-25.776	-26.544	-26.809	-27.078	-27.348
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.365,45	-148.999	-148.767	-150.255	-151.757	-153.275
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.701,64	-11.582	-11.565	-11.681	-11.797	-11.915
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.361,11	-28.966	-29.596	-29.892	-30.191	-30.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.669,65	-240.500	-337.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.669,65	-240.500	-337.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.049,88	-456.323	-556.672	-281.837	-284.023	-286.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.022,38	-353.323	-478.672	-203.837	-206.023	-208.231
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)	-159.022,38	-353.323	-478.672	-203.837	-206.023	-208.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.022,38	-353.323	-478.672	-203.837	-206.023	-208.231
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)	-6.598,11	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.598,11	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.598,11	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.620,49	-359.783	-485.132	-210.297	-212.483	-214.691



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	101.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	101.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.027,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,50	103.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	-118.428,55	-215.323	-216.472	0	-218.637	-220.823	-223.031
	70110000 Bezüge Beamte	-22.720,70	-25.776	-26.544	0	-26.809	-27.078	-27.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.645,10	-148.999	-148.767	0	-150.255	-151.757	-153.275
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.701,64	-11.582	-11.565	0	-11.681	-11.797	-11.915
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.361,11	-28.966	-29.596	0	-29.892	-30.191	-30.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.400,59	-240.500	-337.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.400,59	-240.500	-337.000	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	0,00	-500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.829,14	-456.323	-556.672	0	-281.837	-284.023	-286.231
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.801,64	-353.323	-478.672	0	-203.837	-206.023	-208.231
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



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.391,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.391,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.280,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.671,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-28.891,85	-29.814	-30.660	-30.967	-31.276	-31.589
	50110000 Bezüge Beamte	-27.031,60	-27.924	-28.756	-29.044	-29.334	-29.627
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.452,21	-1.486	-1.492	-1.507	-1.522	-1.537
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-115,46	-115	-115	-116	-117	-118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-292,58	-289	-297	-300	-303	-306
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	-2.783,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.783,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.675,14	-35.814	-36.660	-36.967	-37.276	-37.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.003,50	-29.214	-30.060	-30.367	-30.676	-30.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.003,50	-29.214	-30.060	-30.367	-30.676	-30.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.003,50	-29.214	-30.060	-30.367	-30.676	-30.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-27.003,50	-29.214	-30.060	-30.367	-30.676	-30.989



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.832,80	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832,80	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	-26.500,86	-29.814	-30.660	0	-30.967	-31.276	-31.589
	70110000 Bezüge Beamte	-24.614,32	-27.924	-28.756	0	-29.044	-29.334	-29.627
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,50	-1.486	-1.492	0	-1.507	-1.522	-1.537
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115,46	-115	-115	0	-116	-117	-118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-292,58	-289	-297	0	-300	-303	-306
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	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.500,86	-35.814	-36.660	0	-36.967	-37.276	-37.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.668,06	-29.214	-30.060	0	-30.367	-30.676	-30.989
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.280,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.280,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.280,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	-24.952,03	-25.776	-26.544	-26.809	-27.078	-27.348
	50110000 Bezüge Beamte	-24.952,03	-25.776	-26.544	-26.809	-27.078	-27.348
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	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	-24.952,03	-25.776	-26.544	-26.809	-27.078	-27.348
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.672,03	-22.276	-23.044	-23.309	-23.578	-23.848
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)	-21.672,03	-22.276	-23.044	-23.309	-23.578	-23.848
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)	-21.672,03	-22.276	-23.044	-23.309	-23.578	-23.848
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-21.672,03	-22.276	-23.044	-23.309	-23.578	-23.848



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.312,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.312,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-22.720,70	-25.776	-26.544	0	-26.809	-27.078	-27.348
	70110000 Bezüge Beamte	-22.720,70	-25.776	-26.544	0	-26.809	-27.078	-27.348
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.720,70	-25.776	-26.544	0	-26.809	-27.078	-27.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.408,70	-22.276	-23.044	0	-23.309	-23.578	-23.848
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele:

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.391,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-3.939,82	-4.038	-4.116	-4.157	-4.199	-4.241
	50110000 Bezüge Beamte	-2.079,57	-2.148	-2.212	-2.234	-2.256	-2.279
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.452,21	-1.486	-1.492	-1.507	-1.522	-1.537
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-115,46	-115	-115	-116	-117	-118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-292,58	-289	-297	-300	-303	-306
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	-2.783,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.783,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.723,11	-10.038	-10.116	-10.157	-10.199	-10.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.331,47	-6.938	-7.016	-7.057	-7.099	-7.141
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)	-5.331,47	-6.938	-7.016	-7.057	-7.099	-7.141
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)	-5.331,47	-6.938	-7.016	-7.057	-7.099	-7.141
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-5.331,47	-6.938	-7.016	-7.057	-7.099	-7.141



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,80	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	520,80	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-3.780,16	-4.038	-4.116	0	-4.157	-4.199	-4.241
	70110000 Bezüge Beamte	-1.893,62	-2.148	-2.212	0	-2.234	-2.256	-2.279
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,50	-1.486	-1.492	0	-1.507	-1.522	-1.537
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115,46	-115	-115	0	-116	-117	-118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-292,58	-289	-297	0	-300	-303	-306
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	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.780,16	-10.038	-10.116	0	-10.157	-10.199	-10.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.259,36	-6.938	-7.016	0	-7.057	-7.099	-7.141
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	14.435,49	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	12.963,89	13.058	13.058	13.058	13.058	13.058
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	430,05	0	0	0	0	0
	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	4.377.958,46	4.225.741	4.493.982	4.453.217	4.453.218	4.453.210
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.246.324,27	3.931.240	4.117.800	4.152.800	4.152.800	4.152.800
	43212000 Kleineinleiterabgabe	6.215,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	59.320,75	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	268.491,56	264.212	264.213	262.784	262.785	262.777
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	20.288	21.969	27.633	27.633	27.633
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0	80.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-202.393,88	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,97	18.542	440	440	440	440
	44210000 Erträge aus Verkauf	632,00	500	440	440	440	440
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	948,97	18.042	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.507,89	106.350	245.442	130.000	130.000	130.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	118.199,03	70.000	113.742	80.000	80.000	80.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	148.646,86	13.250	96.700	15.000	15.000	15.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.662,00	22.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	514.497,41	561.050	520.100	520.150	520.200	520.200
	45110000 Konzessionsabgaben	514.391,33	560.000	519.000	519.000	519.000	519.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	35.570,59	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-35.570,59	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	106,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	50	100	150	200	200
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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	5.194.980,22	4.925.783	5.274.064	5.117.907	5.117.958	5.117.950
11 -	Personalaufwendungen	-279.983,60	-312.078	-321.543	-324.758	-328.006	-331.286
	50110000 Bezüge Beamte	-9.036,75	-16.182	-16.434	-16.598	-16.764	-16.932

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.388,90	-232.623	-238.990	-241.380	-243.794	-246.232
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.805,20	-18.055	-18.551	-18.737	-18.924	-19.113
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-40.752,75	-45.218	-47.568	-48.044	-48.524	-49.009
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.401.145,90	-3.264.245	-3.641.900	-3.716.900	-3.717.900	-3.717.900
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-45.136,00	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-122.073,92	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-117.090,44	-75.000	-125.000	-125.000	-150.000	-150.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-21.031,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.109,66	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.075,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-479.133,50	-454.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	52912000 Entsorgungskosten	-942.755,83	-1.022.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	52912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	0,00	0	0	0	0	0
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.607.397,34	-1.405.000	-1.675.000	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.952,00	-29.245	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-33.390,17	-32.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-357.339,18	-385.868	-410.383	-422.219	-428.680	-432.799
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.414,99	-1.495	-2.835	-3.335	-3.748	-3.911
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-354.283,20	-382.182	-401.705	-412.818	-418.636	-422.361
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.640,99	-2.192	-2.514	-2.736	-2.967	-3.197
15 -	Transferaufwendungen	-7.390,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-7.390,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.067,65	-43.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	54220000 Mieten und Pachten	-24.351,83	-33.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.715,33	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.663,67	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,49	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-38.663,67	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.090.926,96	-4.015.691	-4.428.026	-4.518.078	-4.528.786	-4.536.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.104.053,26	910.091	846.038	599.829	589.172	581.765
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.	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)	1.104.053,26	910.091	846.038	599.829	589.172	581.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.104.053,26	910.091	846.038	599.829	589.172	581.765
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)	-6.077,21	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.077,21	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.077,21	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.097.976,05	904.141	840.088	593.879	583.222	575.815



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.540,03	3.941.240	4.127.800	0	4.162.800	4.162.800	4.162.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.246.324,27	3.931.240	4.117.800	0	4.152.800	4.152.800	4.152.800
		63212000 Kleineinleiterabgabe	6.215,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.915,75	18.542	440	0	440	440	440
		64210000 Erträge aus Verkauf	624,00	500	440	0	440	440	440
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,75	18.042	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.330,88	106.350	245.442	0	130.000	130.000	130.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	110.506,60	70.000	113.742	0	80.000	80.000	80.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	148.646,86	13.250	96.700	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	24.177,42	22.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	379.928,03	561.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
		65110000 Konzessionsabgaben	379.821,95	560.000	519.000	0	519.000	519.000	519.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	106,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.714,69	4.627.132	4.893.682	0	4.813.240	4.813.240	4.813.240
10	-	Personalauszahlungen	-280.964,44	-312.078	-321.543	0	-324.758	-328.006	-331.286
		70110000 Bezüge Beamte	-8.354,77	-16.182	-16.434	0	-16.598	-16.764	-16.932
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-215.051,72	-232.623	-238.990	0	-241.380	-243.794	-246.232
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.805,20	-18.055	-18.551	0	-18.737	-18.924	-19.113
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.752,75	-45.218	-47.568	0	-48.044	-48.524	-49.009
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.061.942,85	-3.262.745	-3.641.400	0	-3.716.400	-3.717.400	-3.717.400
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-53.369,38	-80.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	0	0	0	0	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-98.032,89	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-65.479,15	-75.000	-125.000	0	-125.000	-150.000	-150.000
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-21.031,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.906,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-469.087,99	-454.100	-500.100	0	-500.100	-500.100	-500.100
		72912000 Entsorgungskosten	-931.837,99	-1.022.000	-1.052.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
		72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-3.280.724,68	-1.405.000	-1.675.000	0	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-58.292,00	-29.245	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-67.179,81	-32.300	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.729.066,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	21.949,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73133000 Umlage LINEG	1.707.116,98	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.104,14	-43.500	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
		74220000 Mieten und Pachten	-21.958,60	-33.000	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.145,54	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.668.945,08	-3.628.323	-4.017.143	0	-4.095.358	-4.099.606	-4.102.886
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.252.769,61	998.809	876.539	0	717.882	713.634	710.354
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	816.575,05	485.800	123.000	0	223.000	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68814000 Aufwandsersatz 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)	816.575,05	485.800	123.000	0	223.000	3.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.261,13	-732.500	-1.062.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.984.261,13	-732.500	-1.062.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.315,94	-16.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.206,28	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.109,66	-1.500	-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)	-1.992.577,07	-749.000	-1.070.500	0	-353.500	-353.500	-353.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.176.002,02	-263.200	-947.500	0	-130.500	-350.500	-350.500



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	360.530,47	420.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	45110000 Konzessionsabgaben	360.530,47	420.000	369.000	369.000	369.000	369.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	360.530,47	420.000	369.000	369.000	369.000	369.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.285,79	-1.326	-1.436	-1.450	-1.465	-1.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.005,26	-1.042	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-80,16	-81	-87	-88	-89	-90
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-200,37	-203	-224	-226	-229	-231
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	-1.285,79	-1.326	-1.436	-1.450	-1.465	-1.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.244,68	418.674	367.564	367.550	367.535	367.520
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)	359.244,68	418.674	367.564	367.550	367.535	367.520
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)	359.244,68	418.674	367.564	367.550	367.535	367.520
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	359.244,68	418.674	367.564	367.550	367.535	367.520



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	360.530,47	420.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	65110000 Konzessionsabgaben	360.530,47	420.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.530,47	420.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
10	- Personalauszahlungen	-1.291,31	-1.326	-1.436	0	-1.450	-1.465	-1.480
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.010,78	-1.042	-1.125	0	-1.136	-1.148	-1.159
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,16	-81	-87	0	-88	-89	-90
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-200,37	-203	-224	0	-226	-229	-231
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	-1.291,31	-1.326	-1.436	0	-1.450	-1.465	-1.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.239,16	418.674	367.564	0	367.550	367.535	367.520
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

Der am 25.02.2015 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2035.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	19.291,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	19.291,48	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	19.291,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.285,70	-1.326	-1.436	-1.450	-1.465	-1.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.005,21	-1.042	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-80,16	-81	-87	-88	-89	-90
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-200,33	-203	-224	-226	-229	-231
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	-1.285,70	-1.326	-1.436	-1.450	-1.465	-1.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.005,78	18.674	18.564	18.550	18.535	18.520
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.005,78	18.674	18.564	18.550	18.535	18.520
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.005,78	18.674	18.564	18.550	18.535	18.520
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	18.005,78	18.674	18.564	18.550	18.535	18.520



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	19.291,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	19.291,48	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	19.291,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-1.291,22	-1.326	-1.436	0	-1.450	-1.465	-1.480
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.010,73	-1.042	-1.125	0	-1.136	-1.148	-1.159
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,16	-81	-87	0	-88	-89	-90
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-200,33	-203	-224	0	-226	-229	-231
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	-1.291,22	-1.326	-1.436	0	-1.450	-1.465	-1.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.000,26	18.674	18.564	0	18.550	18.535	18.520
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	134.569,38	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45110000 Konzessionsabgaben	134.569,38	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	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	134.569,38	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.285,70	-1.326	-1.436	-1.450	-1.465	-1.480
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.005,21	-1.042	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-80,16	-81	-87	-88	-89	-90
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-200,33	-203	-224	-226	-229	-231
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	-1.285,70	-1.326	-1.436	-1.450	-1.465	-1.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.283,68	118.674	128.564	128.550	128.535	128.520
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteilig.	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.283,68	118.674	128.564	128.550	128.535	128.520
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)	133.283,68	118.674	128.564	128.550	128.535	128.520
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	133.283,68	118.674	128.564	128.550	128.535	128.520



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-1.291,22	-1.326	-1.436	0	-1.450	-1.465	-1.480
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.010,73	-1.042	-1.125	0	-1.136	-1.148	-1.159
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,16	-81	-87	0	-88	-89	-90
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-200,33	-203	-224	0	-226	-229	-231
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	-1.291,22	-1.326	-1.436	0	-1.450	-1.465	-1.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.291,22	118.674	128.564	0	128.550	128.535	128.520
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2017 ist der Gebührensatz auf 124,56 € 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.455.473,32	1.446.600	1.490.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.473,32	1.446.600	1.490.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632,00	17.500	440	440	440	440
	44210000 Erträge aus Verkauf	632,00	500	440	440	440	440
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.861,03	92.200	148.742	115.000	115.000	115.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	118.199,03	70.000	113.742	80.000	80.000	80.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.662,00	22.200	35.000	35.000	35.000	35.000
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	1.593.966,35	1.556.300	1.639.182	1.640.440	1.640.440	1.640.440
11 -	Personalaufwendungen	-51.225,80	-51.786	-53.914	-54.453	-54.998	-55.548
	50110000 Bezüge Beamte	-4.945,49	-5.120	-5.270	-5.323	-5.376	-5.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.178,43	-36.690	-38.102	-38.483	-38.868	-39.257
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.828,79	-2.845	-2.959	-2.989	-3.018	-3.049
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.273,09	-7.131	-7.583	-7.659	-7.735	-7.813
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.416.909,25	-1.472.600	-1.552.100	-1.552.100	-1.552.100	-1.552.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-474.153,42	-450.600	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	52912000 Entsorgungskosten	-942.755,83	-1.022.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	52912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	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	-24.351,85	-33.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	54220000 Mieten und Pachten	-24.351,83	-33.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.492.486,90	-1.557.886	-1.640.214	-1.640.753	-1.641.298	-1.641.848
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.479,45	-1.586	-1.032	-313	-858	-1.408

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	101.479,45	-1.586	-1.032	-313	-858	-1.408
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)	101.479,45	-1.586	-1.032	-313	-858	-1.408
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)	101.479,45	-1.586	-1.032	-313	-858	-1.408



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.455.473,32	1.446.600	1.490.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.455.473,32	1.446.600	1.490.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	17.500	440	0	440	440	440
	64210000 Erträge aus Verkauf	624,00	500	440	0	440	440	440
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.684,02	92.200	148.742	0	115.000	115.000	115.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	110.506,60	70.000	113.742	0	80.000	80.000	80.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	24.177,42	22.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	1.590.781,34	1.556.300	1.639.182	0	1.640.440	1.640.440	1.640.440
10	- Personalauszahlungen	-50.727,22	-51.786	-53.914	0	-54.453	-54.998	-55.548
	70110000 Bezüge Beamte	-4.566,56	-5.120	-5.270	0	-5.323	-5.376	-5.430
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.058,78	-36.690	-38.102	0	-38.483	-38.868	-39.257
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.828,79	-2.845	-2.959	0	-2.989	-3.018	-3.049
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.273,09	-7.131	-7.583	0	-7.659	-7.735	-7.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395.945,90	-1.472.600	-1.552.100	0	-1.552.100	-1.552.100	-1.552.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-464.107,91	-450.600	-500.100	0	-500.100	-500.100	-500.100
	72912000 Entsorgungskosten	-931.837,99	-1.022.000	-1.052.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	72912200 Rückerstattung Altpapierverwertung	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

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.958,60	-33.500	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
		74220000 Mieten und Pachten	-21.958,60	-33.000	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.468.631,72	-1.557.886	-1.640.214	0	-1.640.753	-1.641.298	-1.641.848
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.149,62	-1.586	-1.032	0	-313	-858	-1.408
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 2017 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	3,67 €/ cbm Frischwasserbezug
Regenwasser	0,95 €/ qm abflusswirksame Fläche

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.435,49	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	12.963,89	13.058	13.058	13.058	13.058	13.058
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	430,05	0	0	0	0	0
	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	2.871.830,36	2.721.541	2.940.182	2.864.417	2.864.418	2.864.410
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.746.411,93	2.437.040	2.574.000	2.574.000	2.574.000	2.574.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	59.320,75	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	268.491,56	264.212	264.213	262.784	262.785	262.777
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	20.288	21.969	27.633	27.633	27.633
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0	80.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-202.393,88	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,97	1.042	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	948,97	1.042	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.646,86	13.250	96.700	15.000	15.000	15.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	148.646,86	13.250	96.700	15.000	15.000	15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	106,08	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	35.570,59	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-35.570,59	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanchlussbeiträge	106,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	50	100	150	200	200
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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	3.035.967,76	2.750.983	3.052.082	2.894.667	2.894.718	2.894.710
11 -	Personalaufwendungen	-212.928,94	-241.035	-247.659	-250.136	-252.637	-255.163
	50110000 Bezüge Beamte	-178,15	-6.966	-6.948	-7.017	-7.088	-7.159
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.876,85	-184.016	-188.547	-190.432	-192.337	-194.260
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.249,03	-14.283	-14.635	-14.781	-14.929	-15.078
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-31.624,91	-35.770	-37.529	-37.904	-38.283	-38.666
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.846,48	-1.758.345	-2.051.600	-2.126.600	-2.127.600	-2.127.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-45.136,00	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-122.073,92	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-117.090,44	-75.000	-125.000	-125.000	-150.000	-150.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-21.031,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.109,66	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-2.075,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.980,08	-2.500	0	0	0	0
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.607.397,34	-1.405.000	-1.675.000	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.952,00	-29.245	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.339,18	-385.868	-410.383	-422.219	-428.680	-432.799
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.414,99	-1.495	-2.835	-3.335	-3.748	-3.911
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-354.283,20	-382.182	-401.705	-412.818	-418.636	-422.361
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.640,99	-2.192	-2.514	-2.736	-2.967	-3.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.715,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.715,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.663,67	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,47	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-38.663,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.541.830,40	-2.395.248	-2.719.642	-2.808.955	-2.818.916	-2.825.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	494.137,36	355.734	332.440	85.712	75.801	69.148
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)	494.137,36	355.734	332.440	85.712	75.801	69.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	494.137,36	355.734	332.440	85.712	75.801	69.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-6.077,21	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.077,21	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.077,21	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	488.060,15	349.784	326.490	79.762	69.851	63.198



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.746.411,93	2.437.040	2.574.000	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.746.411,93	2.437.040	2.574.000	0	2.574.000	2.574.000	2.574.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,75	1.042	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,75	1.042	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.646,86	13.250	96.700	0	15.000	15.000	15.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	148.646,86	13.250	96.700	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	106,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	106,08	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	2.900.456,62	2.452.332	2.671.700	0	2.590.000	2.590.000	2.590.000
10	- Personalauszahlungen	-214.715,63	-241.035	-247.659	0	-250.136	-252.637	-255.163
	70110000 Bezüge Beamte	-178,27	-6.966	-6.948	0	-7.017	-7.088	-7.159
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.663,42	-184.016	-188.547	0	-190.432	-192.337	-194.260
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.249,03	-14.283	-14.635	0	-14.781	-14.929	-15.078
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.624,91	-35.770	-37.529	0	-37.904	-38.283	-38.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.598.817,14	-1.756.845	-2.051.100	0	-2.126.100	-2.127.100	-2.127.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-53.369,38	-80.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	0	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-98.032,89	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-65.479,15	-75.000	-125.000	0	-125.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-21.031,99	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.906,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.980,08	-2.500	0	0	0	0	0
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-3.280.724,68	-1.405.000	-1.675.000	0	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-58.292,00	-29.245	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.702.667,34	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	29.340,00	0	0	0	0	0	0
		73133000 Umlage LINEG	1.673.327,34	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.145,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.145,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.010,97	-2.007.880	-2.308.759	0	-2.386.236	-2.389.737	-2.392.263
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	756.445,65	444.452	362.941	0	203.764	200.263	197.737
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	816.575,05	485.800	123.000	0	223.000	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	816.575,05	485.800	123.000	0	223.000	3.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.261,13	-732.500	-1.062.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.984.261,13	-732.500	-1.062.000	0	-345.000	-345.000	-345.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.315,94	-16.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.206,28	-15.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.109,66	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.992.577,07	-749.000	-1.070.500	0	-353.500	-353.500	-353.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.176.002,02	-263.200	-947.500	0	-130.500	-350.500	-350.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000059: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	816.575,05	482.800	120.000	0	220.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		68814000 Aufw.Grundst.-Anschl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: SW-Kanal Rill										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-40.446,68	0	0	0	0	0	0	-921.894	-921.894
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-40.446,68	0	0	0	0	0	0	-921.894	-921.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.446,68	0	0	0	0	0	0	-921.894	-921.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.446,68	0	0	0	0	0	0	-921.894	-921.894

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: SW-Kanal Huck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-165.194,14	0	0	0	0	0	0	-180.097	-180.097
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-165.194,14	0	0	0	0	0	0	-180.097	-180.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.194,14	0	0	0	0	0	0	-180.097	-180.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-165.194,14	0	0	0	0	0	0	-180.097	-180.097

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-264.100,75	0	0	0	0	0	0	-331.101	-331.101
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-264.100,75	0	0	0	0	0	0	-331.101	-331.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.100,75	0	0	0	0	0	0	-331.101	-331.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.100,75	0	0	0	0	0	0	-331.101	-331.101

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-206.367,10	-200.000	-241.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-206.367,10	-200.000	-241.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.367,10	-200.000	-241.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.367,10	-200.000	-241.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-51.810,90	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-51.810,90	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.810,90	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.810,90	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-409.566,46	0	0	0	0	0	0	-766.696	-766.696
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-409.566,46	0	0	0	0	0	0	-766.696	-766.696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.566,46	0	0	0	0	0	0	-766.696	-766.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.566,46	0	0	0	0	0	0	-766.696	-766.696

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000076: SW-Kanal Drüpter Str. westl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-361.667,71	0	0	0	0	0	0	-361.668	-361.668
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-361.667,71	0	0	0	0	0	0	-361.668	-361.668
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-361.667,71	0	0	0	0	0	0	-361.668	-361.668
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361.667,71	0	0	0	0	0	0	-361.668	-361.668

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-19.048,82	0	0	0	0	0	0	-195.957	-195.957
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-19.048,82	0	0	0	0	0	0	-195.957	-195.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.048,82	0	0	0	0	0	0	-195.957	-195.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.048,82	0	0	0	0	0	0	-195.957	-195.957

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: SW-Kanal Menzelener Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-17.698,88	0	0	0	0	0	0	-166.354	-166.354
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.698,88	0	0	0	0	0	0	-166.354	-166.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.698,88	0	0	0	0	0	0	-166.354	-166.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.698,88	0	0	0	0	0	0	-166.354	-166.354

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.822,97	0	0	0	0	0	0	-379.623	-379.623
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.822,97	0	0	0	0	0	0	-379.623	-379.623
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.822,97	0	0	0	0	0	0	-379.623	-379.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.822,97	0	0	0	0	0	0	-379.623	-379.623

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.512,91	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.512,91	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.512,91	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.512,91	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: GWG Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,66	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.109,66	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.109,66	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.109,66	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000180: Verlängerung RW-Kanal Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: SW-Kanal Dröttboomshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-166.991,78	0	0	0	0	0	0	-166.992	-166.992
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-166.991,78	0	0	0	0	0	0	-166.992	-166.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.991,78	0	0	0	0	0	0	-166.992	-166.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.991,78	0	0	0	0	0	0	-166.992	-166.992

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.693,37	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.693,37	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.693,37	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.693,37	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-13.104,30	0	0	0	0	0	0	-13.104	-13.104
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-13.104,30	0	0	0	0	0	0	-13.104	-13.104
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.104,30	0	0	0	0	0	0	-13.104	-13.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.104,30	0	0	0	0	0	0	-13.104	-13.104

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-260.440,64	-200.000	-676.000	0	0	0	0	-460.441	-1.136.441
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-260.440,64	-200.000	-676.000	0	0	0	0	-460.441	-1.136.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.440,64	-200.000	-676.000	0	0	0	0	-460.441	-1.136.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260.440,64	-200.000	-676.000	0	0	0	0	-460.441	-1.136.441

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Kanalbaumaßnahme Wohnmodule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Sanierung Pumpstationen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung										
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	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0



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 2017 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 11,51 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 6,52 €

Sachkonto Geschäftsvorfall

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



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	50.654,78	57.600	63.800	63.800	63.800	63.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.439,02	47.600	53.800	53.800	53.800	53.800
	43212000 Kleininleiterabgabe	6.215,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	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	50.654,78	58.500	63.800	63.800	63.800	63.800
11 -	Personalaufwendungen	-11.971,67	-15.279	-15.662	-15.819	-15.977	-16.137
	50110000 Bezüge Beamte	-3.913,11	-4.096	-4.216	-4.258	-4.301	-4.344
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.317,94	-8.791	-8.966	-9.056	-9.146	-9.238
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-486,90	-684	-696	-703	-710	-717
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.253,72	-1.708	-1.784	-1.802	-1.820	-1.838
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.390,17	-33.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-33.390,17	-32.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.390,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-7.390,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-52.752,47	-58.579	-63.862	-64.019	-64.177	-64.337
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.097,69	-79	-62	-219	-377	-537
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)	-2.097,69	-79	-62	-219	-377	-537
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-2.097,69	-79	-62	-219	-377	-537
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.097,69	-79	-62	-219	-377	-537



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	50.654,78	57.600	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.439,02	47.600	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	63212000 Kleineinleiterabgabe	6.215,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	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	50.654,78	58.500	63.800	0	63.800	63.800	63.800
10	- Personalauszahlungen	-11.647,84	-15.279	-15.662	0	-15.819	-15.977	-16.137
	70110000 Bezüge Beamte	-3.609,94	-4.096	-4.216	0	-4.258	-4.301	-4.344
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.297,28	-8.791	-8.966	0	-9.056	-9.146	-9.238
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-486,90	-684	-696	0	-703	-710	-717
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.253,72	-1.708	-1.784	0	-1.802	-1.820	-1.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.179,81	-33.300	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-67.179,81	-32.300	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.399,01	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-7.390,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	33.789,64	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.428,64	-58.579	-63.862	0	-64.019	-64.177	-64.337

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.773,86	-79	-62	0	-219	-377	-537
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



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	40.968,93	119.360	78.084	72.316	77.248	85.366
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	74.150	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.330,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.624,22	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	629	1.458	2.336	3.269	4.263
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	18.469,52	17.030	17.199	17.199	17.199	17.199
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	16.198	20.253	23.608	27.607	34.763
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	117	117	117	117	84
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.200	2.708	2.708	2.708	2.708
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.046,17	3.030	5.342	5.342	5.342	5.342
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.887,58	778.411	776.223	796.836	806.480	804.688
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.365,43	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	685.583,70	740.610	729.967	729.967	725.832	724.040
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.458	9.750	30.363	44.142	44.142
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.938,45	6.954	6.773	6.773	6.773	6.773
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	3.789	4.133	4.133	4.133	4.133
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.079,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.079,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.043,18	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.043,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.631,96	509.028	373.068	121.068	136.068	1.068
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	59.320,75	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	62.392,77	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	2,59	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-62.395,36	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	203,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	567,57	568	568	568	568	568
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	249.540,64	507.960	372.000	120.000	135.000	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.088.610,79	1.413.798	1.237.374	1.000.219	1.029.796	901.121
11	-	Personalaufwendungen	-277.040,53	-231.821	-270.734	-273.441	-276.176	-278.937
		50110000 Bezüge Beamte	-352,07	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.151,17	-181.714	-212.073	-214.194	-216.336	-218.499
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.462,12	-14.091	-16.459	-16.624	-16.790	-16.958
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-42.075,17	-36.016	-42.202	-42.624	-43.050	-43.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.046,65	-1.109.460	-854.330	-539.330	-554.330	-419.330
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-489.946,45	0	-5.000	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-340.894,15	-330.500	-336.330	-308.330	-308.330	-308.330
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.769,91	-72.500	-95.500	-65.500	-65.500	-65.500
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-900,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-2.779,30	-290.300	-372.000	-120.000	-135.000	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.016,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-29.993,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.802,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.944,00	-371.960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.028.926,85	-1.073.045	-1.063.427	-1.136.344	-1.142.121	-1.153.086
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.851,65	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-2.589	-2.589	-2.589	-2.393
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.015.535,11	-1.059.647	-1.048.138	-1.121.055	-1.126.832	-1.138.110
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.283,33	-2.318	-1.069	-1.069	-1.069	-952
		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	0	-552	-552	-552	-552
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	-4.561,33	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.173,44	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	71.656,83	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,13	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-56.553,29	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-13.491,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.322.575,36	-2.426.326	-2.203.491	-1.964.116	-1.987.627	-1.866.353

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.964,57	-1.012.527	-966.117	-963.896	-957.831	-965.233
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)	-1.233.964,57	-1.012.527	-966.117	-963.896	-957.831	-965.233
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.233.964,57	-1.012.527	-966.117	-963.896	-957.831	-965.233
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.280,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.280,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.580,00	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-39.580,00	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580	-39.580
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.300,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.269.264,57	-1.047.827	-1.001.417	-999.196	-993.131	-1.000.533



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,00	74.150	25.000	0	15.000	15.000	15.000
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	74.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.330,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.277,93	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.277,93	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.961,44	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.961,44	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.043,18	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.043,18	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	203,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	203,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.815,55	107.250	61.100	0	51.100	51.100	51.100
10	-	Personalauszahlungen	-278.918,44	-231.821	-270.734	0	-273.441	-276.176	-278.937
		70110000 Bezüge Beamte	-352,27	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.028,88	-181.714	-212.073	0	-214.194	-216.336	-218.499
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.462,12	-14.091	-16.459	0	-16.624	-16.790	-16.958
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.075,17	-36.016	-42.202	0	-42.624	-43.050	-43.481
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.140,13	-1.109.460	-854.330	0	-539.330	-554.330	-419.330
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-137.424,31	0	-5.000	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-340.677,34	-330.500	-336.330	0	-308.330	-308.330	-308.330

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-114.592,45	-72.500	-95.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-126,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-188.838,66	-290.300	-372.000	0	-120.000	-135.000	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.174,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-28.559,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.802,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.944,00	-371.960	-1.000	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	-6.173,44	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.173,44	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.232,01	-1.353.281	-1.140.064	0	-827.771	-845.506	-713.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.073.416,46	-1.246.031	-1.078.964	0	-776.671	-794.406	-662.167
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.180,08	532.200	155.000	0	215.000	165.000	90.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	382.180,08	520.200	75.000	0	200.000	150.000	75.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	65.000	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	20.701,83	195.000	840.000	0	1.673.500	20.000	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	10.705,43	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	402.881,91	727.200	995.000	0	1.888.500	185.000	110.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.375,00	-30.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.375,00	-20.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.572,49	-1.696.136	-2.364.000	0	-832.000	-422.000	-272.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.223.572,49	-1.696.136	-2.349.000	0	-832.000	-422.000	-272.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.267,16	-10.000	0	0	0	-17.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.267,16	-10.000	0	0	0	-17.000	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
	78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.214,65	-1.736.136	-2.449.000	0	-852.000	-459.000	-292.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-885.332,74	-1.008.936	-1.454.000	0	1.036.500	-274.000	-182.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	18.138,52	104.860	43.583	47.816	52.748	60.898
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	69.150	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.554,22	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	629	1.458	2.336	3.269	4.263
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.155,96	9.717	9.885	9.885	9.885	9.885
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	16.198	20.253	23.608	27.607	34.763
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.200	2.708	2.708	2.708	2.708
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.046,17	3.030	5.342	5.342	5.342	5.342
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.422,22	745.180	742.992	763.604	773.249	771.456
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.631,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	674.973,21	730.000	719.357	719.357	715.222	713.430
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.458	9.750	30.363	44.142	44.142
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.817,81	6.833	6.652	6.652	6.652	6.652
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	3.789	4.133	4.133	4.133	4.133
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.408,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.043,18	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.043,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.526,29	508.922	372.962	120.962	135.962	962
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	59.320,75	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	62.392,77	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	2,59	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-62.395,36	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	203,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	249.540,64	507.960	372.000	120.000	135.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	1.025.539,17	1.360.961	1.161.537	934.382	963.959	835.317
11	- Personalaufwendungen	-248.301,24	-209.443	-245.649	-248.105	-250.587	-253.092
	50110000 Bezüge Beamte	-139,09	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.806,27	-164.662	-192.425	-194.349	-196.293	-198.256
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.791,47	-12.769	-14.933	-15.082	-15.233	-15.385
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.564,41	-32.012	-38.291	-38.674	-39.061	-39.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.921,94	-970.460	-721.500	-434.500	-449.500	-314.500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-489.946,45	0	-5.000	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-236.574,47	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.760,93	-65.000	-95.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-900,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-2.779,30	-290.300	-372.000	-120.000	-135.000	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.016,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.944,00	-370.960	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-980.612,54	-1.024.838	-1.013.151	-1.085.822	-1.091.599	-1.102.680
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-323,96	-295	-295	-295	-295	-295
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-2.589	-2.589	-2.589	-2.393
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-979.604,34	-1.023.823	-1.009.431	-1.082.101	-1.087.878	-1.099.156
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-684,24	-719	-719	-719	-719	-719
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,11	-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.	71.656,83	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,13	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-56.553,29	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-13.491,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.090.223,61	-2.206.741	-1.982.300	-1.770.428	-1.793.685	-1.672.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.684,44	-845.779	-820.763	-836.045	-829.727	-836.956
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)	-1.064.684,44	-845.779	-820.763	-836.045	-829.727	-836.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bode	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.684,44	-845.779	-820.763	-836.045	-829.727	-836.956
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)	-4.280,00	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.280,00	-4.280	-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)	-4.280,00	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.068.964,44	-850.059	-825.043	-840.325	-834.007	-841.236



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	69.150	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	69.150	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611,20	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	2.611,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.043,18	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.043,18	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	203,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	203,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248,34	74.750	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-250.096,93	-209.443	-245.649	0	-248.105	-250.587	-253.092
	70110000 Bezüge Beamte	-139,17	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.601,88	-164.662	-192.425	0	-194.349	-196.293	-198.256
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.791,47	-12.769	-14.933	0	-15.082	-15.233	-15.385
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.564,41	-32.012	-38.291	0	-38.674	-39.061	-39.451
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.457,94	-970.460	-721.500	0	-434.500	-449.500	-314.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-137.424,31	0	-5.000	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-236.357,66	-240.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-114.592,45	-65.000	-95.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-126,54	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-188.838,66	-290.300	-372.000	0	-120.000	-135.000	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.174,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.944,00	-370.960	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	-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	-949.554,87	-1.181.903	-969.149	0	-684.605	-702.087	-569.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-933.306,53	-1.107.153	-963.549	0	-679.005	-696.487	-563.992
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.180,08	532.200	155.000	0	215.000	165.000	90.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	382.180,08	520.200	75.000	0	200.000	150.000	75.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	65.000	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	20.701,83	195.000	840.000	0	1.673.500	20.000	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	10.705,43	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	402.881,91	727.200	995.000	0	1.888.500	185.000	110.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.375,00	-30.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-58.375,00	-20.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.572,49	-1.670.136	-2.364.000	0	-832.000	-422.000	-272.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.223.572,49	-1.670.136	-2.349.000	0	-832.000	-422.000	-272.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.267,16	-10.000	0	0	0	-17.000	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.267,16	-10.000	0	0	0	-17.000	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
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.288.214,65	-1.710.136	-2.449.000	0	-852.000	-459.000	-292.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-885.332,74	-982.936	-1.454.000	0	1.036.500	-274.000	-182.000



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.996,40	175.000	820.000	0	1.653.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000082: Beiträge nach § 8 KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.705,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	10.705,43	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.705,43	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)	10.705,43	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-2.837,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.837,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.837,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.837,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	-55.537,07	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-55.537,07	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-6.267,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-6.267,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-61.804,23	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.804,23	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	300.000,00	510.200	0	0	0	0	0	878.200	878.200
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	300.000,00	510.200	0	0	0	0	0	878.200	878.200
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	300.000,00	510.200	0	0	0	0	0	878.200	878.200
7	- Auszahlungen für den Er- werb 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 Bau- maßnahmen	-742.203,26	0	-316.000	0	0	0	0	-809.284	-1.125.284
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-742.203,26	0	-316.000	0	0	0	0	-809.284	-1.125.284
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-742.203,26	0	-316.000	0	0	0	0	-880.665	-1.196.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-442.203,26	510.200	-316.000	0	0	0	0	-2.465	-318.465

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: STUG: Straßensanierung "Zum Wald"										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.316,49	0	0	0	0	0	334.466	334.466
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	75.316,49	0	0	0	0	0	334.466	334.466
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.316,49	0	0	0	0	0	334.466	334.466
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.348,44	0	0	0	0	0	-874.958	-874.958
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-45.348,44	0	0	0	0	0	-874.958	-874.958
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.348,44	0	0	0	0	0	-874.958	-874.958
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.968,05	0	0	0	0	0	-540.491	-540.491

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	12.000	72.000
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	12.000	72.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	12.000	72.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.351,55	-72.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-214.733	-454.733
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-69.351,55	-72.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-214.733	-454.733
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.351,55	-72.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-214.733	-454.733
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.351,55	-60.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-202.733	-382.733

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	2.168,59	0	0	0	0	0	80.769	80.769
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	2.168,59	0	0	0	0	0	80.769	80.769
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.168,59	0	0	0	0	0	80.769	80.769
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.673,91	0	0	0	0	0	-156.596	-156.596
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-8.673,91	0	0	0	0	0	-156.596	-156.596
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.673,91	0	0	0	0	0	-156.596	-156.596
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.505,32	0	0	0	0	0	-75.828	-75.828

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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	4.695,00	0	0	0	0	0	4.695	4.695
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	4.695,00	0	0	0	0	0	4.695	4.695
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.695,00	0	0	0	0	0	4.695	4.695
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.017	-3.017
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-3.017	-3.017
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-3.017	-3.017
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.695,00	0	0	0	0	0	1.678	1.678

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-2.444.148	-2.444.148
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-2.444.148	-2.444.148
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.782,90	-1.310.000	-1.727.000	0	-310.000	0	-1.689.661	-3.726.661
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-318.782,90	-1.310.000	-1.727.000	0	-310.000	0	-1.689.661	-3.726.661
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-318.782,90	-1.310.000	-1.727.000	0	-310.000	0	-4.133.809	-6.170.809
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.782,90	-1.310.000	-1.727.000	0	-310.000	0	-4.133.809	-6.170.809

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	-17.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	-17.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-17.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-17.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000267: Abbiegespur Weseler Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.212,43	0	0	0	0	0	0	-39.212	-39.212
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-39.212,43	0	0	0	0	0	0	-39.212	-39.212
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.212,43	0	0	0	0	0	0	-39.212	-39.212
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.212,43	0	65.000	0	0	0	0	-39.212	25.788

Haushaltsplan 2017



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Maßnahmen LEADER-Region										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: STUG: Grundstückserwerb Burgstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000283: Zufahrt und Beleuchtung Wohnmodule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.400	0	0	0	0	0	-30.400	-30.400

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000287: Erwerb Brücken und Durchlässe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-175.736	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-175.736	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-175.736	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.736	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000303: Maßnahmen Stadtumbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	75.000	0	200.000	150.000	75.000	0	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	75.000	0	200.000	150.000	75.000	0	500.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	75.000	0	200.000	150.000	75.000	0	500.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-400.000	-300.000	-150.000	0	-1.000.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	-400.000	-300.000	-150.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-400.000	-300.000	-150.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-200.000	-150.000	-75.000	0	-500.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000304: Umgestaltung Ortseingänge Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
7000310: Erwerb Straßenflächen Stadumbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	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.

<u>Sachkonto</u>	<u>Geschäftsvorfälle</u>
-------------------------	---------------------------------

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.467
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.313,56	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	117	117	117	117	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254,63	13.231	13.231	13.231	13.231	13.231
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.523,50	2.500	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	121	121	121	121	121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,30	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,67	106	106	106	106	106
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	105,67	106	106	106	106	106
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.863,01	22.837	22.837	22.837	22.837	22.804
11	- Personalaufwendungen	-14.695,98	-13.237	-11.172	-11.284	-11.397	-11.511
	50110000 Bezüge Beamte	-147,30	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.419,38	-9.864	-8.750	-8.838	-8.926	-9.015
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-807,87	-766	-680	-687	-694	-701
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.321,43	-2.607	-1.742	-1.759	-1.777	-1.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-923,23	-10.000	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-914,25	-2.500	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8,98	-7.500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.057,55	-40.950	-42.585	-42.831	-42.831	-42.715
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.930,77	-35.824	-38.708	-38.954	-38.954	-38.954
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.599,09	-1.599	-349	-349	-349	-233
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.676,76	-64.187	-57.587	-57.945	-58.058	-58.055
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.813,75	-41.350	-34.750	-35.108	-35.220	-35.251
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.813,75	-41.350	-34.750	-35.108	-35.220	-35.251
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.813,75	-41.350	-34.750	-35.108	-35.220	-35.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.813,75	-41.350	-34.750	-35.108	-35.220	-35.251



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.456,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.456,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,30	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,30	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	2.458,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-14.658,19	-13.237	-11.172	0	-11.284	-11.397	-11.511
	70110000 Bezüge Beamte	-147,38	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.381,51	-9.864	-8.750	0	-8.838	-8.926	-9.015
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-807,87	-766	-680	0	-687	-694	-701
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.321,43	-2.607	-1.742	0	-1.759	-1.777	-1.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,25	-10.000	-3.830	0	-3.830	-3.830	-3.830
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-914,25	-2.500	-3.330	0	-3.330	-3.330	-3.330
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.500	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.572,44	-23.237	-15.002	0	-15.114	-15.227	-15.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.114,14	-20.737	-12.502	0	-12.614	-12.727	-12.841

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-5.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-32.970	-32.970
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-32.970	-32.970
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-32.970	-32.970
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-32.970	-32.970

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung
52810000 Aufwand für Stromrechnungen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	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	6.667,88	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.667,88	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.667,88	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-1.255,13	-1.261	-1.236	-1.248	-1.261	-1.273
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984,25	-991	-968	-978	-987	-997
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-80,77	-77	-75	-76	-77	-77
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-190,11	-193	-193	-195	-197	-199
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.398,65	-118.000	-118.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-103.405,43	-88.000	-88.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-29.993,22	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-6.173,44	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.173,44	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.827,22	-124.261	-127.236	-99.248	-99.261	-99.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.159,34	-119.261	-119.236	-91.248	-91.261	-91.273
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)	-134.159,34	-119.261	-119.236	-91.248	-91.261	-91.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.159,34	-119.261	-119.236	-91.248	-91.261	-91.273
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)	-134.159,34	-119.261	-119.236	-91.248	-91.261	-91.273



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	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	6.568,18	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568,18	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	6.568,18	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-1.272,15	-1.261	-1.236	0	-1.248	-1.261	-1.273
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.001,27	-991	-968	0	-978	-987	-997
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,77	-77	-75	0	-76	-77	-77
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-190,11	-193	-193	0	-195	-197	-199
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.965,11	-118.000	-118.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-103.405,43	-88.000	-88.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-28.559,68	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	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	-6.173,44	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.173,44	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.410,70	-124.261	-127.236	0	-99.248	-99.261	-99.273

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.842,52	-119.261	-119.236	0	-91.248	-91.261	-91.273
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



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,00	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	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	8.330,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.330,00	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-4.377,30	-4.344	-2.848	-2.876	-2.905	-2.934
	50110000 Bezüge Beamte	-65,68	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.374,70	-3.416	-2.231	-2.253	-2.276	-2.299
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-260,14	-264	-173	-175	-176	-178
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-676,78	-664	-444	-448	-453	-457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.802,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.802,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.180,13	-19.344	-17.848	-17.876	-17.905	-17.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.850,13	-14.344	7.152	-2.876	-2.905	-2.934
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)	-5.850,13	-14.344	7.152	-2.876	-2.905	-2.934
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)	-5.850,13	-14.344	7.152	-2.876	-2.905	-2.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-5.850,13	-14.344	7.152	-2.876	-2.905	-2.934

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer bei der Festsetzung der Gebühren

Ziele:

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000 Aufwand für Straßenreinigung durch Unternehmer



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	20.210,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.210,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.210,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-8.410,88	-3.536	-9.829	-9.927	-10.027	-10.127
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.566,57	-2.781	-7.699	-7.776	-7.854	-7.932
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-521,87	-215	-598	-604	-610	-616
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-1.322,44	-540	-1.532	-1.547	-1.563	-1.578
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.256,76	-7.257	-7.691	-7.691	-7.691	-7.691
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-434	-434	-434	-434
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.667,64	-11.793	-18.520	-18.618	-18.718	-18.818
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.543,09	8.207	1.480	1.382	1.282	1.182
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.543,09	8.207	1.480	1.382	1.282	1.182
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.543,09	8.207	1.480	1.382	1.282	1.182
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.280,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.280,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.300,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-35.300,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.020,00	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020	-31.020
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.476,91	-22.813	-29.540	-29.638	-29.738	-29.838



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	20.210,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.210,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.210,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-8.477,06	-3.536	-9.829	0	-9.927	-10.027	-10.127
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.632,75	-2.781	-7.699	0	-7.776	-7.854	-7.932
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-521,87	-215	-598	0	-604	-610	-616
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.322,44	-540	-1.532	0	-1.547	-1.563	-1.578
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.477,06	-4.536	-10.829	0	-10.927	-11.027	-11.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.733,67	15.464	9.171	0	9.073	8.973	8.873
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	403	348	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	55	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.807,74	289.200	281.500	281.500	281.500	281.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	578,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.862,52	167.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	118.503,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	19.940,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.025,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.912,88	118.822	77.989	20.100	20.100	20.100
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	11.912,88	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	33	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	68.589	57.889	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.789,83	420.643	372.092	314.148	314.148	314.148
11	- Personalaufwendungen	-239.466,21	-232.474	-241.865	-244.284	-246.726	-249.194
	50110000 Bezüge Beamte	-3.396,78	-3.584	-3.689	-3.726	-3.763	-3.801
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.646,62	-179.933	-186.569	-188.435	-190.319	-192.222
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.481,31	-13.966	-14.479	-14.624	-14.770	-14.918
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-36.941,50	-34.991	-37.128	-37.499	-37.874	-38.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.199,16	-393.189	-456.589	-307.200	-307.200	-307.200
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-68.589	-57.889	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-30.912,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.361,45	-73.000	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.621,77	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-23.009,84	-21.000	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.714,94	-167.500	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.450,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-17.127,45	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.391,18	-7.695	-11.759	-12.015	-12.066	-11.977
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,20	-581	-671	-671	-671	-671
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-377,42	-391	-508	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-6.101	-9.817	-9.817	-9.817	-9.817
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-603,97	-541	-523	-469	-360	-111
15	- Transferaufwendungen	-83.506,62	-74.200	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	53131000 Verbandsumlagen	-17.930,49	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.117,10	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-63.459,03	-64.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.351,42	-88.460	-35.860	-27.860	-27.860	-27.860
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-553,97	-760	-760	-760	-760	-760
	54413000 Versicherungen	-2.473,86	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,84	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.047,88	-82.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.914,59	-796.018	-824.573	-669.859	-672.352	-674.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.124,76	-375.374	-452.481	-355.710	-358.204	-360.582
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)	-314.124,76	-375.374	-452.481	-355.710	-358.204	-360.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-314.124,76	-375.374	-452.481	-355.710	-358.204	-360.582
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)	-1.562,71	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.562,71	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.562,71	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-315.687,47	-376.904	-454.011	-357.240	-359.734	-362.112



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	368.105,02	329.200	321.500	0	321.500	321.500	321.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	578,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.308,52	167.700	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	825,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	200.393,50	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	30.200	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.346,00	371.600	333.800	0	333.800	333.800	333.800
10	- Personalauszahlungen	-241.639,18	-232.474	-241.865	0	-244.284	-246.726	-249.194
	70110000 Bezüge Beamte	-3.131,50	-3.584	-3.689	0	-3.726	-3.763	-3.801
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.084,87	-179.933	-186.569	0	-188.435	-190.319	-192.222
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.481,31	-13.966	-14.479	0	-14.624	-14.770	-14.918
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.941,50	-34.991	-37.128	0	-37.499	-37.874	-38.253
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.164,76	-372.189	-434.089	0	-286.200	-286.200	-286.200
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-68.589	-57.889	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-386,75	0	-5.000	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.877,90	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.043,26	-73.000	-83.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.621,77	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-135.946,20	-167.500	-180.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-2.408,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-34.880,72	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-64.796,04	-74.200	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
		73131000 Verbandsumlagen	-16.973,18	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.117,10	-3.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-45.705,76	-64.900	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.207,70	-6.460	-5.860	0	-5.860	-5.860	-5.860
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-554,23	-760	-760	0	-760	-760	-760
		74413000 Versicherungen	-1.378,60	-1.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.807,68	-685.323	-760.314	0	-614.844	-617.286	-619.754
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.461,68	-313.723	-426.514	0	-281.044	-283.486	-285.954
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.280,45	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.280,45	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.427,92	-107.000	-59.500	0	-83.000	-47.000	-47.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.250,00	-4.000	-7.000	0	-40.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-20.130,04	-21.000	-22.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.047,88	-82.000	-30.000	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)	-48.708,37	-107.000	-59.500	0	-83.000	-47.000	-47.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.708,37	-87.000	-39.500	0	-63.000	-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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	578,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	578,00	500	500	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.912,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	11.912,88	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
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.490,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	-171.985,96	-129.155	-135.472	-136.827	-138.195	-139.577
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.541,11	-101.537	-106.117	-107.178	-108.250	-109.332
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.562,85	-7.878	-8.237	-8.319	-8.403	-8.487
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-26.882,00	-19.740	-21.118	-21.329	-21.542	-21.758
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.683,86	-135.100	-148.200	-138.200	-138.200	-138.200
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-33.677,47	-38.000	-48.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.006,39	-97.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-377,42	-358	-508	-658	-658	-658
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-377,42	-358	-508	-658	-658	-658
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,30	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39,30	-100	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-285.086,54	-286.713	-306.280	-297.785	-299.153	-300.535

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.595,66	-264.213	-283.780	-275.285	-276.653	-278.035
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)	-272.595,66	-264.213	-283.780	-275.285	-276.653	-278.035
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.595,66	-264.213	-283.780	-275.285	-276.653	-278.035
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)	-272.595,66	-264.213	-283.780	-275.285	-276.653	-278.035



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	578,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	578,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-174.158,17	-129.155	-135.472	0	-136.827	-138.195	-139.577
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.713,32	-101.537	-106.117	0	-107.178	-108.250	-109.332
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.562,85	-7.878	-8.237	0	-8.319	-8.403	-8.487
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.882,00	-19.740	-21.118	0	-21.329	-21.542	-21.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.070,61	-135.100	-148.200	0	-138.200	-138.200	-138.200
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-386,75	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-33.677,47	-38.000	-48.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.006,39	-97.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,30	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-39,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.268,08	-266.355	-285.772	0	-277.127	-278.495	-279.877
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.690,08	-263.855	-283.272	0	-274.627	-275.995	-277.377
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-23.000	0	-56.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-3.000	0	-36.000	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-23.000	0	-56.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-36.000	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68817000 Ausgl.f.Ein-gr.Natur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Aufbauten auf Grünflächen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Gewässergebühren (Umlage der C-Beiträge)
45910000	Erstattungen von Verbandsbeiträgen
52910000	Fortführung Kataster
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
52916001	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für C-Beiträge
52916002	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	84.134,52	82.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.134,52	82.700	90.000	90.000	90.000	90.000
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	100	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	84.134,52	82.800	90.000	90.000	90.000	90.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.396,78	-3.584	-3.689	-3.726	-3.763	-3.801
	50110000 Bezüge Beamte	-3.396,78	-3.584	-3.689	-3.726	-3.763	-3.801
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.578,30	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.450,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-17.127,45	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-83.506,62	-74.200	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	53131000 Verbandsumlagen	-17.930,49	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.117,10	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-63.459,03	-64.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-105.481,70	-86.784	-90.689	-90.726	-90.763	-90.801
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.347,18	-3.984	-689	-726	-763	-801
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)	-21.347,18	-3.984	-689	-726	-763	-801
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)	-21.347,18	-3.984	-689	-726	-763	-801

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-21.347,18	-3.984	-689	-726	-763	-801



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	84.134,52	82.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.134,52	82.700	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	100	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.134,52	82.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	-3.131,50	-3.584	-3.689	0	-3.726	-3.763	-3.801
	70110000 Bezüge Beamte	-3.131,50	-3.584	-3.689	0	-3.726	-3.763	-3.801
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.288,88	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-2.408,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-34.880,72	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-64.796,04	-74.200	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
	73131000 Verbandsumlagen	-16.973,18	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.117,10	-3.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-45.705,76	-64.900	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.216,42	-86.784	-90.689	0	-90.726	-90.763	-90.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.081,90	-3.984	-689	0	-726	-763	-801
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	403	348	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	55	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.095,22	206.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.728,00	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	118.503,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	19.940,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.025,44	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	88.022	57.989	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	33	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	57.889	57.889	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	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	223.541,88	296.443	251.392	193.448	193.448	193.448
11	- Personalaufwendungen	-61.573,14	-97.216	-100.232	-101.234	-102.247	-103.269
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.136,91	-76.415	-78.515	-79.300	-80.093	-80.894
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.756,75	-5.935	-6.092	-6.153	-6.214	-6.277
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.679,48	-14.866	-15.625	-15.781	-15.939	-16.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.595,78	-233.389	-293.389	-155.500	-155.500	-155.500
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-57.889	-57.889	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-30.912,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-53.342,76	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.621,77	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-23.009,84	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.708,55	-70.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.013,76	-7.337	-11.252	-11.357	-11.408	-11.319
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-596,20	-581	-671	-671	-671	-671
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-33	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-6.101	-9.817	-9.817	-9.817	-9.817
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-80	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-603,97	-541	-523	-469	-360	-111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.312,12	-66.360	-13.760	-5.760	-5.760	-5.760
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-514,67	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-2.473,86	-1.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,84	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.047,88	-62.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.494,80	-404.302	-418.633	-273.851	-274.915	-275.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.952,92	-107.859	-167.241	-80.403	-81.466	-82.400
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)	-24.952,92	-107.859	-167.241	-80.403	-81.466	-82.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.952,92	-107.859	-167.241	-80.403	-81.466	-82.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.562,71	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.562,71	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.562,71	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.515,63	-109.389	-168.771	-81.933	-82.996	-83.930



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	283.392,50	246.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.174,00	85.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	825,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	200.393,50	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,60	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	30.100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.417,10	278.100	233.100	0	233.100	233.100	233.100
10	- Personalauszahlungen	-61.805,14	-97.216	-100.232	0	-101.234	-102.247	-103.269
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.368,91	-76.415	-78.515	0	-79.300	-80.093	-80.894
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.756,75	-5.935	-6.092	0	-6.153	-6.214	-6.277
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.679,48	-14.866	-15.625	0	-15.781	-15.939	-16.098
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.107,24	-212.389	-272.389	0	-134.500	-134.500	-134.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	-57.889	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-30.877,90	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.667,76	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.621,77	-9.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.939,81	-70.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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	-5.168,40	-4.360	-3.760	0	-3.760	-3.760	-3.760
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-514,93	-660	-660	0	-660	-660	-660
	74413000 Versicherungen	-1.378,60	-1.700	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.274,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.080,78	-313.965	-376.381	0	-239.494	-240.507	-241.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.336,32	-35.865	-143.281	0	-6.394	-7.407	-8.429
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	-23.280,45	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.280,45	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.427,92	-87.000	-35.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.250,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-20.130,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.047,88	-62.000	-10.000	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

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.708,37	-87.000	-35.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.708,37	-87.000	-35.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.130,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-20.130,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.130,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.130,04	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.047,88	-62.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.047,88	-62.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.047,88	-62.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.047,88	-62.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.250,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.250	-22.250
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.250,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.250	-22.250
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.250,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.780	-36.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.250,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.780	-36.780

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Anbau Friedhofshalle Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-23.280,45	0	0	0	0	0	0	-45.054	-45.054
	78510000 Auszahlung Hochbau	-23.280,45	0	0	0	0	0	0	-45.054	-45.054
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-23.280,45	0	0	0	0	0	0	-45.054	-45.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.280,45	0	0	0	0	0	0	-45.054	-45.054



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	10.700	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.622,55	18.900	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.510,33	-2.519	-2.472	-2.497	-2.522	-2.547
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.968,60	-1.981	-1.937	-1.956	-1.976	-1.996
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-161,71	-153	-150	-152	-153	-155
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-380,02	-385	-385	-389	-393	-397
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341,22	-15.700	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-10.700	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.341,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	-1.500	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	-4.851,55	-18.219	-8.972	-7.497	-7.522	-7.547
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.771,00	681	-772	703	678	653
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.771,00	681	-772	703	678	653
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.771,00	681	-772	703	678	653

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	4.771,00	681	-772	703	678	653



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216,38	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.544,37	-2.519	-2.472	0	-2.497	-2.522	-2.547
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.002,64	-1.981	-1.937	0	-1.956	-1.976	-1.996
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-161,71	-153	-150	0	-152	-153	-155
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-380,02	-385	-385	0	-389	-393	-397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.698,03	-15.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-10.700	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.698,03	-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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.242,40	-18.219	-7.472	0	-7.497	-7.522	-7.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26,02	-10.019	728	0	703	678	653

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	15.852,38	49.372	42.272	42.272	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.006,90	49.372	42.272	42.272	0	0
	41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	1.845,48	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
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.852,38	49.372	42.272	42.272	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.710,74	-54.878	-60.137	-60.738	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.623,53	-43.138	-47.107	-47.578	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.128,03	-3.350	-3.660	-3.697	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.959,18	-8.390	-9.370	-9.464	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-26.000	-20.000	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-16.000	-26.000	-20.000	0	0
	52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	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	-1.845,48	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.845,48	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.556,22	-81.378	-87.637	-82.238	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	14.006,90	49.372	42.272	0	42.272	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.006,90	49.372	42.272	0	42.272	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	14.006,90	49.372	42.272	0	42.272	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.662,54	-54.878	-60.137	0	-60.738	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.575,33	-43.138	-47.107	0	-47.578	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.128,03	-3.350	-3.660	0	-3.697	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.959,18	-8.390	-9.370	0	-9.464	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-26.000	0	-20.000	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.000	-26.000	0	-20.000	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.662,54	-81.378	-87.637	0	-82.238	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.655,64	-32.006	-45.365	0	-39.966	-1.500	-1.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	15.852,38	49.372	42.272	42.272	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.006,90	49.372	42.272	42.272	0	0
		41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	1.845,48	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
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	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	15.852,38	49.372	42.272	42.272	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.710,74	-54.878	-60.137	-60.738	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.623,53	-43.138	-47.107	-47.578	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.128,03	-3.350	-3.660	-3.697	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.959,18	-8.390	-9.370	-9.464	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-26.000	-20.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-16.000	-26.000	-20.000	0	0
		52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	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	-1.845,48	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.845,48	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.556,22	-81.378	-87.637	-82.238	-1.500	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.703,84	-32.006	-45.365	-39.966	-1.500	-1.500



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	14.006,90	49.372	42.272	0	42.272	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.006,90	49.372	42.272	0	42.272	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	14.006,90	49.372	42.272	0	42.272	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.662,54	-54.878	-60.137	0	-60.738	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.575,33	-43.138	-47.107	0	-47.578	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.128,03	-3.350	-3.660	0	-3.697	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.959,18	-8.390	-9.370	0	-9.464	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000	-26.000	0	-20.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.000	-26.000	0	-20.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.662,54	-81.378	-87.637	0	-82.238	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.655,64	-32.006	-45.365	0	-39.966	-1.500	-1.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.829,00	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.829,00	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,41	800	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.271,41	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
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.100,41	17.742	17.742	17.742	17.742	17.742
11 -	Personalaufwendungen	-92.305,99	-82.649	-86.590	-87.456	-88.330	-89.214
	50110000 Bezüge Beamte	-24.476,16	-25.480	-27.320	-27.593	-27.869	-28.148
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.076,73	-44.943	-46.427	-46.891	-47.360	-47.834
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.108,93	-3.488	-3.598	-3.634	-3.670	-3.707
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.644,17	-8.738	-9.245	-9.337	-9.431	-9.525
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.313,34	-22.500	-23.650	-22.500	-22.500	-22.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.378,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.934,61	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.150	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-602,35	-635	-635	-732	-576	-353
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-112	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,25	-367	-367	-464	-464	-353
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.321,68	-105.884	-110.975	-110.788	-111.506	-112.167
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.221,27	-88.142	-93.233	-93.046	-93.764	-94.425
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.221,27	-88.142	-93.233	-93.046	-93.764	-94.425

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-101.221,27	-88.142	-93.233	-93.046	-93.764	-94.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-101.221,27	-88.142	-93.233	-93.046	-93.764	-94.425



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.794,00	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.794,00	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,75	800	800	0	800	800	800
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,75	700	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.117,75	17.742	17.742	0	17.742	17.742	17.742
10	-	Personalauszahlungen	-91.450,74	-82.649	-86.590	0	-87.456	-88.330	-89.214
		70110000 Bezüge Beamte	-22.862,96	-25.480	-27.320	0	-27.593	-27.869	-28.148
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.834,68	-44.943	-46.427	0	-46.891	-47.360	-47.834
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.108,93	-3.488	-3.598	0	-3.634	-3.670	-3.707
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.644,17	-8.738	-9.245	0	-9.337	-9.431	-9.525
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.578,54	-22.500	-23.650	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.378,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-13.199,81	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.150	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.129,28	-105.249	-110.340	0	-110.056	-110.930	-111.814

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.011,53	-87.507	-92.598	0	-92.314	-93.188	-94.072
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Sachkonto Geschäftsvorfall

52810000 Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-50.657,59	-40.835	-43.215	-43.647	-44.084	-44.524
	50110000 Bezüge Beamte	-18.390,43	-19.110	-20.490	-20.695	-20.902	-21.111
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.262,71	-17.080	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.947,74	-1.325	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-5.056,71	-3.320	-3.545	-3.580	-3.616	-3.652
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.137,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.137,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-334,25	-367	-367	-464	-464	-353
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-334,25	-367	-367	-464	-464	-353
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-56.128,94	-46.702	-49.082	-49.611	-50.048	-50.377
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.128,94	-46.702	-49.082	-49.611	-50.048	-50.377
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.128,94	-46.702	-49.082	-49.611	-50.048	-50.377
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.128,94	-46.702	-49.082	-49.611	-50.048	-50.377
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-56.128,94	-46.702	-49.082	-49.611	-50.048	-50.377



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.298,65	-40.835	-43.215	0	-43.647	-44.084	-44.524
	70110000 Bezüge Beamte	-17.180,57	-19.110	-20.490	0	-20.695	-20.902	-21.111
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.113,63	-17.080	-17.800	0	-17.978	-18.158	-18.339
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.947,74	-1.325	-1.380	0	-1.394	-1.408	-1.422
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.056,71	-3.320	-3.545	0	-3.580	-3.616	-3.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.137,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.137,10	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.435,75	-46.335	-48.715	0	-49.147	-49.584	-50.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.435,75	-46.335	-48.715	0	-49.147	-49.584	-50.024
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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-1.300	-1.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.300	-1.300	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	3.555,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.555,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 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	3.705,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 -	Personalaufwendungen	-28.082,12	-28.095	-29.555	-29.851	-30.149	-30.451
	50110000 Bezüge Beamte	-6.085,73	-6.370	-6.830	-6.898	-6.967	-7.037
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.215,45	-17.080	-17.800	-17.978	-18.158	-18.339
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.327,50	-1.325	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.453,44	-3.320	-3.545	-3.580	-3.616	-3.652
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.797,51	-8.500	-9.650	-8.500	-8.500	-8.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.797,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.150	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268	-268	-268	-112	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-112	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.247,73	-36.963	-39.573	-38.719	-38.861	-39.051
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.542,73	-34.163	-36.773	-35.919	-36.061	-36.251
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.542,73	-34.163	-36.773	-35.919	-36.061	-36.251
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-33.542,73	-34.163	-36.773	-35.919	-36.061	-36.251
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.542,73	-34.163	-36.773	-35.919	-36.061	-36.251



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.520,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.520,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	0	300	300	300
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10	- Personalauszahlungen	-27.621,11	-28.095	-29.555	0	-29.851	-30.149	-30.451
	70110000 Bezüge Beamte	-5.682,39	-6.370	-6.830	0	-6.898	-6.967	-7.037
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.157,78	-17.080	-17.800	0	-17.978	-18.158	-18.339
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.327,50	-1.325	-1.380	0	-1.394	-1.408	-1.422
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.453,44	-3.320	-3.545	0	-3.580	-3.616	-3.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.062,71	-8.500	-9.650	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.062,71	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.150	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.783,82	-36.695	-39.305	0	-38.451	-38.749	-39.051

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.113,82	-33.895	-36.505	0	-35.651	-35.949	-36.251
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.274,00	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.274,00	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,41	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.121,41	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.395,41	14.942	14.942	14.942	14.942	14.942
11 -	Personalaufwendungen	-13.566,28	-13.719	-13.820	-13.958	-14.098	-14.239
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.598,57	-10.783	-10.827	-10.935	-11.045	-11.155
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-833,69	-838	-838	-846	-855	-863
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.134,02	-2.098	-2.155	-2.177	-2.198	-2.220
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.378,73	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.378,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.945,01	-22.219	-22.320	-22.458	-22.598	-22.739
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.549,60	-7.277	-7.378	-7.516	-7.656	-7.797
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)	-11.549,60	-7.277	-7.378	-7.516	-7.656	-7.797
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)	-11.549,60	-7.277	-7.378	-7.516	-7.656	-7.797
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 2017



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-11.549,60	-7.277	-7.378	-7.516	-7.656	-7.797



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.274,00	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.274,00	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,75	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173,75	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	4.447,75	14.942	14.942	0	14.942	14.942	14.942
10	- Personalauszahlungen	-13.530,98	-13.719	-13.820	0	-13.958	-14.098	-14.239
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.563,27	-10.783	-10.827	0	-10.935	-11.045	-11.155
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-833,69	-838	-838	0	-846	-855	-863
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.134,02	-2.098	-2.155	0	-2.177	-2.198	-2.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.378,73	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.378,73	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.909,71	-22.219	-22.320	0	-22.458	-22.598	-22.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.461,96	-7.277	-7.378	0	-7.516	-7.656	-7.797
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.966.906,72	17.932.800	14.629.550	17.323.900	17.720.700	18.135.100
	40110000 Grundsteuer A	102.767,45	110.000	107.600	109.000	110.000	111.600
	40120000 Sammelertragskonto GBA	636,96	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.771.440,60	1.785.500	1.875.000	1.900.000	1.923.000	1.946.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.300.102,37	8.600.000	4.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.322.163,46	6.043.000	6.328.000	6.644.000	6.970.000	7.319.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.356,41	617.300	718.000	844.000	864.000	884.000
	40310000 Vergnügungssteuer	31.378,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	104.310,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	611.759,05	631.000	655.000	680.000	706.000	726.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.991,90	15.000	14.950	15.900	16.700	17.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.971,72	661.093	892.731	910.690	931.829	949.479
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	23.643	42.731	60.690	81.829	99.479
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	477.971,72	637.450	850.000	850.000	850.000	850.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.636,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	126.530,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	17.106,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,14	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	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	20.588.514,63	18.643.893	15.572.281	18.284.590	18.702.529	19.134.579
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	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.549.968,48	-14.876.250	-12.203.000	-11.866.800	-11.170.000	-11.460.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.023.525,32	-722.000	-403.000	-588.000	-588.000	-588.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-994.281,72	-702.000	-392.000	-570.800	-554.000	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-535.706,06	-822.750	-460.000	-460.000	-350.000	-350.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.725.488,50	-8.965.500	-7.420.000	-7.075.000	-6.681.000	-7.264.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.270.966,88	-3.664.000	-3.528.000	-3.173.000	-2.997.000	-3.258.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.136,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,38	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-279.120,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.829.104,48	-14.886.250	-12.208.000	-11.867.800	-11.171.000	-11.461.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.759.410,15	3.757.643	3.364.281	6.416.790	7.531.529	7.673.579
19	+ Finanzerträge	13.294,91	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.792,53	5.000	500	500	500	500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	2.271,40	5.000	500	500	500	500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.875,39	-361.000	-225.000	-180.000	-150.000	-150.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-173.917,62	-336.000	-205.000	-160.000	-130.000	-130.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-5.178,77	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-64.779,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-230.580,48	-343.000	-216.000	-171.000	-141.000	-141.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.528.829,67	3.414.643	3.148.281	6.245.790	7.390.529	7.532.579
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)	6.528.829,67	3.414.643	3.148.281	6.245.790	7.390.529	7.532.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.528.829,67	3.414.643	3.148.281	6.245.790	7.390.529	7.532.579



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.324.035,48	17.932.800	14.629.550	0	17.323.900	17.720.700	18.135.100
	60110000 Grundsteuer A	102.767,45	110.000	107.600	0	109.000	110.000	111.600
	60120100 Grundsteuer B	1.778.155,29	1.785.500	1.875.000	0	1.900.000	1.923.000	1.946.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.833.996,85	8.600.000	4.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.322.163,46	6.043.000	6.328.000	0	6.644.000	6.970.000	7.319.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.147,76	617.300	718.000	0	844.000	864.000	884.000
	60310000 Vergnügungssteuer	28.212,42	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	103.841,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	611.759,05	631.000	655.000	0	680.000	706.000	726.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.991,90	15.000	14.950	0	15.900	16.700	17.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.971,72	637.450	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	477.971,72	637.450	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	145.839,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	128.733,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	17.106,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.552,60	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.682,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	511,95	5.000	500	0	500	500	500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	2.271,40	5.000	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.964.399,45	18.638.250	15.538.550	0	18.232.900	18.629.700	19.044.100
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	-5.837,19	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.837,19	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.018,39	-361.000	-225.000	0	-180.000	-150.000	-150.000
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-8.534,44	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.383,18	-336.000	-205.000	0	-160.000	-130.000	-130.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-5.178,77	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-65.922,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.549.968,48	-14.876.250	-12.203.000	0	-11.866.800	-11.170.000	-11.460.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.023.525,32	-722.000	-403.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-994.281,72	-702.000	-392.000	0	-570.800	-554.000	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-535.706,06	-822.750	-460.000	0	-460.000	-350.000	-350.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.725.488,50	-8.965.500	-7.420.000	0	-7.075.000	-6.681.000	-7.264.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.270.966,88	-3.664.000	-3.528.000	0	-3.173.000	-2.997.000	-3.258.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800.824,06	-15.247.250	-12.433.000	0	-12.047.800	-11.321.000	-11.611.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.163.575,39	3.391.000	3.105.550	0	6.185.100	7.308.700	7.433.100
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.557,11	1.018.000	1.052.750	0	1.052.750	1.052.750	1.052.750
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000
		68110500 Schulpauschale	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750
		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	9.500	0	0	0	0
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	0	9.500	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)	936.557,11	1.018.000	1.062.250	0	1.052.750	1.052.750	1.052.750
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	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-172.545,10	-73.000	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)	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	764.012,01	945.000	1.062.250	0	1.052.750	1.052.750	1.052.750



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatz:

Grundsteuer A	107.600,00 €
Grundsteuer B	1.875.000,00 €
Gewerbsteuer	4.800.000,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.328.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	718.000,00 €
Kompensationsleistung	669.950,00 €
Gewerbsteuerumlage (4,8 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	403.000,00 €
Fonds „Deutsche Einheit“ (8,6 Mio. € x 34 % : Hebesatz von 417 %)	392.000,00 €
Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 17.456.859,60 € x allgem. Hebesatz 42,5 % = 7.419.165,33 €	7.420.000,00 €
Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =17.456.859,60 € x allgem. Hebesatz 19,06 % = 3.327.277,44 €	
Jugendamtsumlage: Nachforderung aus der Abrechnung für 2015 rund 200.000 €	3.528.000,00 €

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgem. Investitionspauschale	769.000,00 €
- Schul-/Bildungspauschale	243.750,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.966.906,72	17.932.800	14.629.550	17.323.900	17.720.700	18.135.100
	40110000 Grundsteuer A	102.767,45	110.000	107.600	109.000	110.000	111.600
	40120000 Sammelertragskonto GBA	636,96	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.771.440,60	1.785.500	1.875.000	1.900.000	1.923.000	1.946.000
	40130000 Gewerbesteuer	10.300.102,37	8.600.000	4.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.322.163,46	6.043.000	6.328.000	6.644.000	6.970.000	7.319.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.356,41	617.300	718.000	844.000	864.000	884.000
	40310000 Vergnügungssteuer	31.378,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	40320000 Hundesteuer	104.310,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	611.759,05	631.000	655.000	680.000	706.000	726.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.991,90	15.000	14.950	15.900	16.700	17.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.971,72	661.093	892.731	910.690	931.829	949.479
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	23.643	42.731	60.690	81.829	99.479
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	477.971,72	637.450	850.000	850.000	850.000	850.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	126.530,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	126.530,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,14	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	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	20.571.408,58	18.628.893	15.557.281	18.269.590	18.687.529	19.119.579
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	-13.549.968,48	-14.876.250	-12.203.000	-11.866.800	-11.170.000	-11.460.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.023.525,32	-722.000	-403.000	-588.000	-588.000	-588.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-994.281,72	-702.000	-392.000	-570.800	-554.000	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-535.706,06	-822.750	-460.000	-460.000	-350.000	-350.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.725.488,50	-8.965.500	-7.420.000	-7.075.000	-6.681.000	-7.264.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.270.966,88	-3.664.000	-3.528.000	-3.173.000	-2.997.000	-3.258.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.136,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,38	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-279.120,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.829.104,48	-14.876.250	-12.203.000	-11.866.800	-11.170.000	-11.460.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.742.304,10	3.752.643	3.354.281	6.402.790	7.517.529	7.659.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64.779,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-64.779,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64.779,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.677.525,10	3.737.643	3.339.281	6.387.790	7.502.529	7.644.579
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)	6.677.525,10	3.737.643	3.339.281	6.387.790	7.502.529	7.644.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.677.525,10	3.737.643	3.339.281	6.387.790	7.502.529	7.644.579



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.324.035,48	17.932.800	14.629.550	0	17.323.900	17.720.700	18.135.100
	60110000 Grundsteuer A	102.767,45	110.000	107.600	0	109.000	110.000	111.600
	60120100 Grundsteuer B	1.778.155,29	1.785.500	1.875.000	0	1.900.000	1.923.000	1.946.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.833.996,85	8.600.000	4.800.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.322.163,46	6.043.000	6.328.000	0	6.644.000	6.970.000	7.319.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.147,76	617.300	718.000	0	844.000	864.000	884.000
	60310000 Vergnügungssteuer	28.212,42	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60320000 Hundesteuer	103.841,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	611.759,05	631.000	655.000	0	680.000	706.000	726.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.991,90	15.000	14.950	0	15.900	16.700	17.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.971,72	637.450	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	477.971,72	637.450	850.000	0	850.000	850.000	850.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	128.733,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	128.733,60	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	19.930.740,80	18.605.250	15.514.550	0	18.208.900	18.605.700	19.020.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.922,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-65.922,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-13.549.968,48	-14.876.250	-12.203.000	0	-11.866.800	-11.170.000	-11.460.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.023.525,32	-722.000	-403.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-994.281,72	-702.000	-392.000	0	-570.800	-554.000	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-535.706,06	-822.750	-460.000	0	-460.000	-350.000	-350.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.725.488,50	-8.965.500	-7.420.000	0	-7.075.000	-6.681.000	-7.264.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.270.966,88	-3.664.000	-3.528.000	0	-3.173.000	-2.997.000	-3.258.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.615.890,48	-14.891.250	-12.218.000	0	-11.881.800	-11.185.000	-11.475.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.314.850,32	3.714.000	3.296.550	0	6.327.100	7.420.700	7.545.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.557,11	1.018.000	1.052.750	0	1.052.750	1.052.750	1.052.750
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000
	68110500 Schulpauschale	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750
	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)	936.557,11	1.018.000	1.052.750	0	1.052.750	1.052.750	1.052.750
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)	936.557,11	1.018.000	1.052.750	0	1.052.750	1.052.750	1.052.750



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000	0	0
	68110200 Allg. Invest. pauschal	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	643.935,11	734.500	769.000	0	769.000	769.000	769.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750	0	0
	68110500 Schulpauschale	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.622,00	243.500	243.750	0	243.750	243.750	243.750	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000095: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Ziele:

Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung von liquiden Mitteln

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	5.063,93	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.792,53	5.000	500	500	500	500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	2.271,40	5.000	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179.096,39	-346.000	-210.000	-165.000	-135.000	-135.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-173.917,62	-336.000	-205.000	-160.000	-130.000	-130.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-5.178,77	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-174.032,46	-336.000	-209.000	-164.000	-134.000	-134.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.032,46	-336.000	-209.000	-164.000	-134.000	-134.000
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)	-174.032,46	-336.000	-209.000	-164.000	-134.000	-134.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	-174.032,46	-336.000	-209.000	-164.000	-134.000	-134.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.783,35	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	511,95	5.000	500	0	500	500	500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	2.271,40	5.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783,35	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-179.096,39	-346.000	-210.000	0	-165.000	-135.000	-135.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-8.534,44	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-165.383,18	-336.000	-205.000	0	-160.000	-130.000	-130.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-5.178,77	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-179.096,39	-346.000	-210.000	0	-165.000	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.313,04	-336.000	-209.000	0	-164.000	-134.000	-134.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160103	Beteiligungen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

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

In den Jahren 2013-2016 leisteten 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	17.106,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	17.106,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.106,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.106,05	5.000	10.000	14.000	14.000	14.000
19 +	Finanzerträge	8.230,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.230,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.337,03	13.000	18.000	22.000	22.000	22.000
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)	25.337,03	13.000	18.000	22.000	22.000	22.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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)	25.337,03	13.000	18.000	22.000	22.000	22.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	17.106,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	17.106,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.769,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.682,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.875,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.837,19	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.837,19	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.837,19	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.038,11	13.000	18.000	0	22.000	22.000	22.000
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	9.500	0	0	0	0
	68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	9.500	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	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-172.545,10	-73.000	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)	-172.545,10	-73.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.545,10	-73.000	9.500	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-157.295,10	-73.000	0	0	0	0	0	-230.295	-230.295
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	-157.295,10	-73.000	0	0	0	0	0	-230.295	-230.295
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-157.295,10	-73.000	0	0	0	0	0	-230.295	-230.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.295,10	-73.000	0	0	0	0	0	-230.295	-230.295

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-15.250,00	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	-15.250,00	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.250,00	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.250,00	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250

Haushaltsplan 2017



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folge- jahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
		68490000 Einz.Rück- z.Ausl.	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0



17 Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.438,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.438,99	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	10.438,99	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	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	-34.635,60	-25.400	-35.740	-28.800	-28.800	-28.800
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-22.463,00	-10.400	-10.240	-10.800	-10.800	-10.800
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.172,60	-15.000	-25.500	-18.000	-18.000	-18.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.059,73	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-20.059,73	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.695,33	-25.400	-35.740	-28.800	-28.800	-28.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.256,34	-25.400	-35.740	-28.800	-28.800	-28.800
19 +	Finanzerträge	44.256,34	25.400	35.740	28.800	28.800	28.800
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	12.024,01	10.400	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	32.232,33	15.000	10.240	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	0,00	0	25.500	10.800	10.800	10.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.256,34	25.400	35.740	28.800	28.800	28.800
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 2017



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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
			2015	2016	2017	Folgejahre	2018	2019	2020
			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	26.912,79	25.400	35.740	0	28.800	28.800	28.800
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	11.836,50	10.400	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Latré-Stiftung	15.076,29	15.000	10.240	0	18.000	18.000	18.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	0	25.500	0	10.800	10.800	10.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.912,79	25.400	35.740	0	28.800	28.800	28.800
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	-34.749,36	-25.400	-35.740	0	-28.800	-28.800	-28.800
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-26.214,33	-10.400	-10.240	0	-10.800	-10.800	-10.800
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-8.535,03	-15.000	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.749,36	-25.400	-35.740	0	-28.800	-28.800	-28.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.836,57	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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	10.438,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.438,99	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	10.438,99	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	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	-34.635,60	-25.400	-35.740	-28.800	-28.800	-28.800
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse A.-M.-Stiftung	-22.463,00	-10.400	-10.240	-10.800	-10.800	-10.800
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.172,60	-15.000	-25.500	-18.000	-18.000	-18.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.059,73	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-20.059,73	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.695,33	-25.400	-35.740	-28.800	-28.800	-28.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.256,34	-25.400	-35.740	-28.800	-28.800	-28.800
19 +	Finanzerträge	44.256,34	25.400	35.740	28.800	28.800	28.800
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	12.024,01	10.400	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	32.232,33	15.000	10.240	18.000	18.000	18.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	0,00	0	25.500	10.800	10.800	10.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.256,34	25.400	35.740	28.800	28.800	28.800
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 2017



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	26.912,79	25.400	35.740	0	28.800	28.800	28.800
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	11.836,50	10.400	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Latré-Stiftung	15.076,29	15.000	10.240	0	18.000	18.000	18.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	0	25.500	0	10.800	10.800	10.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.912,79	25.400	35.740	0	28.800	28.800	28.800
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	-34.749,36	-25.400	-35.740	0	-28.800	-28.800	-28.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-26.214,33	-10.400	-10.240	0	-10.800	-10.800	-10.800
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-8.535,03	-15.000	-25.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.749,36	-25.400	-35.740	0	-28.800	-28.800	-28.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.836,57	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 2017



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE Folgejahre	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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 2017

E

1. Stellenpläne
2. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2014
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
8. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
9. Beteiligungen zum 31.12.2015 gem. § 108 GO NRW
10. Abstimmung Finanzrechnung mit der Bilanz 2014

Stellenplan 2017
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2016		
<u>Wahlbeamte</u>	B3	1,0	-	1,0	1,0	
<u>Höherer Dienst</u>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0,0	-	0,0	0,0	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Rat/rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Amtsrat/rätin	A 12	0,5	-	0,5	0,5	
Amtmann/frau	A 11	3,0	-	3,0	3,0	
Oberinspektor/in	A 10	1,0	-	1,0	1,0	
Inspektor/in	A 9	0,0	-	0,0	0,0	
<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	0,0	-	0,0	0,0	
Sekretär/in	A 6	0,0	-	0,0	0,0	
Gesamt		11,0	0,0	11,0	10,0	

Stellenübersicht 2017 Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

Stellenübersicht 2017 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	0,60	0,00	1,00	0,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	0,60	0,00	1,00	0,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2017 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	0,60	0,00	1,00	0,50	1,75	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00		
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche 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	0,60	0,00	1,00	0,50	2,93	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2017 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	0,60	0,00	1,00	0,50	2,93	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.02	Tourismus	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamt	1,00	1,00	0,00	1,00	0,50	3,00	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	11,00

Stellenplan 2017 Teil B:
Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen/
14	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	3,0	2,0	2,0	
10	3,0	4,0	4,0	
9	0,0	10,9	10,9	
9c	0,0	0,0	-	
9b	7,0	0,0	-	
9a	5,9	0,0	-	
8	9,2	9,3	9,3	
6	24,1	26,1	25,1	
5	1,7	1,7	1,7	
3	1,5	1,5	1,5	
2	1,5	1,5	1,5	
Gesamt	58,9	59,0	58,0	

Stellenübersicht 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		14	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	6	5	3		2
01.01.01	Politische Gremien	-	0,17	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,86	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,28	0,70	1,00	1,00	1,50	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	1,30	0,80	-	4,06	0,70	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,30	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	-	1,00	-	-	-	1,00	0,90	2,50	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	0,09	0,97	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	1,00	-	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	3,60	-	0,50	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	1,10	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	1,50	-	-	-	
	zu übertragen	0,00	1,00	1,09	1,97	0,00	0,00	3,94	2,70	6,82	12,46	1,70	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		14	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	6	5	3		2
	Übertrag	0,00	1,00	1,09	1,97	0,00	0,00	3,94	2,70	6,82	12,46	1,70	1,50	1,50	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	1,00	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,00	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	2,00	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhaus- investitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	0,00	1,00	1,09	1,97	0,00	0,00	4,32	5,70	7,82	15,46	1,70	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen											Erläuterung		
		14	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	6	5		3	2
	Übertrag	0,00	1,00	1,09	1,97	0,00	0,00	4,32	5,70	7,82	15,46	1,70	1,50	1,50	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	1,04	-	-	-	0,07	-	-	0,60	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,50	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	0,80	-	0,72	0,50	-	-	0,80	-	-	1,56	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,20	-	0,15	0,50	-	-	0,64	0,20	-	1,30	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	6,29	5,90	8,20	19,60	1,70	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2017 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung		
		14	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	6	5	3		2	
	Übertrag	1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	6,29	5,90	8,20	19,60	1,70	1,50	1,50		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	0,41	-	-	4,00	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	0,50	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler- Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	7,00	5,90	9,20	24,10	1,70	1,50	1,50	Gesamt:	58,90

Stellenübersicht 2017
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	2,0	3,0
Azubi Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		2,0	3,0

2. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2014

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

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	800				
Summe 800 T€	800				
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.325	101	101	101	

4. Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	4.570,00	4.570,00	3.490,00	Produkt 01.01.01
2	SPD-Fraktion	2.170,00	2.170,00	1.540,00	Produkt 01.01.01
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.210,00	1.210,00	970,00	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	730,00	730,00	685,00	Produkt 01.01.01
5	Parteiloses Ratsmitglied	0,00	0,00	109,75	Produkt 01.01.01
	Gesamt	8.680,00	8.680,00	6.794,75	

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 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 Vorvorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.609	12.119	16.744
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	39		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	419	339	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	2	
7. Erhaltene Anzahlungen	840	833	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	401	390	
Summe aller Verbindlichkeiten	5.311	13.682	16.702
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.754	5.754	5.754

6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: testierte und festgestellte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2014

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	4.816.334,63 €	13.511.662,01 €		18.327.996,64 €
festgestelltes Jahresergebnis 2008				
Überschuss 4.383.855,17 €		4.383.855,17 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage				
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	-201.608,00 €		
Stand: 31.12.2008	5.052.164,64 €	17.693.909,19 €		22.746.073,83 €
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 €		24.272.704,48 €
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 €		24.092.467,74 €
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 €		24.974.879,08 €
festgestelltes Jahresergebnis 2012				
Stand: 31.12.2012	5.052.164,64 €	19.922.714,44 €		24.974.879,08 €
Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFVG)	8.324.959,69 €	16.649.919,39 €		24.974.879,08 €
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 €		26.555.043,84 €
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 €		28.315.390,93 €
festgestellter Jahresabschluss 2014				
Überschuss 177.845,13 €				
Korrekturbuchungen Bilanz		284.306,68 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-97.789,63 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	121.756,75 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		56.088,38 €		
Stand: 31.12.2014	9.559.917,69 €	19.119.835,40 €		28.679.753,09 €
Haushaltsplanung für 2015				
Fehlbedarf 2.440.896 €				
Fehlbedarf laut Jahresabschluss 2015				
241.583,59 €				
(noch nicht durch den Rat festgestellt)				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-241.583,59 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		-47.984,38 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-5.867,48 €		
Einbuchung Sonderrücklage			34.548,67 €	
Stand: 31.12.2015	9.318.334,10 €	19.065.983,54 €	34.548,67 €	28.418.866,31 €
Haushaltsplanung für 2016				
Fehlbedarf 4.767.883,99 €				
Fehlbedarf laut grober Berechnung				
Kämmerei -3.000.000 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-3.000.000,00 €			
Stand: 31.12.2016	6.318.334,10 €	19.065.983,54 €	34.548,67 €	25.418.866,31 €

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Haushaltsplanung für 2017				
Fehlbedarf 5.165.211 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-5.165.211,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2017	1.153.123,10 €	19.065.983,54 €	34.548,67 €	20.253.655,31 €
Haushaltsplanung für 2018				
Fehlbedarf 1.494.288 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.153.123,10 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-341.164,90 €		
Stand: 31.12.2018	0,00 €	18.724.818,64 €	34.548,67 €	18.759.367,31 €
Haushaltsplanung für 2019				
Fehlbedarf 539.444 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage				
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-539.444,00 €		
Stand: 31.12.2019	0,00 €	18.185.374,64 €	34.548,67 €	18.219.923,31 €
Haushaltsplanung für 2020				
Fehlbedarf 816.824 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage				
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-816.824,00 €		
Stand: 31.12.2020	0,00 €	17.368.550,64 €	34.548,67 €	17.403.099,31 €

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht den Verbrauch der Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2018 vor. Die Allgemeine Rücklage verringert sich zum 31.12.2020. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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

8. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 16 GemHVO

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



Gemeinde Alpen
Der Bürgermeister

Beteiligungsbericht
2015

Bericht über Beteiligungen
der Gemeinde Alpen



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	4
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	6
3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	6
3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	13
4. Sonstige Mitgliedschaften	17
4.1 Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck	17
4.2 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	17
4.3 Zweckverband Euregio Rhein-Waal	17
4.4 Volksbank Niederrhein eG	18
4.5 Alpen Sonne eG	18



1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Aufgrund des Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht hat die Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Alpen nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Alpen zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.



Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2015. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2013 - 2015.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.alpen.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Alpen öffentlich hingewiesen.

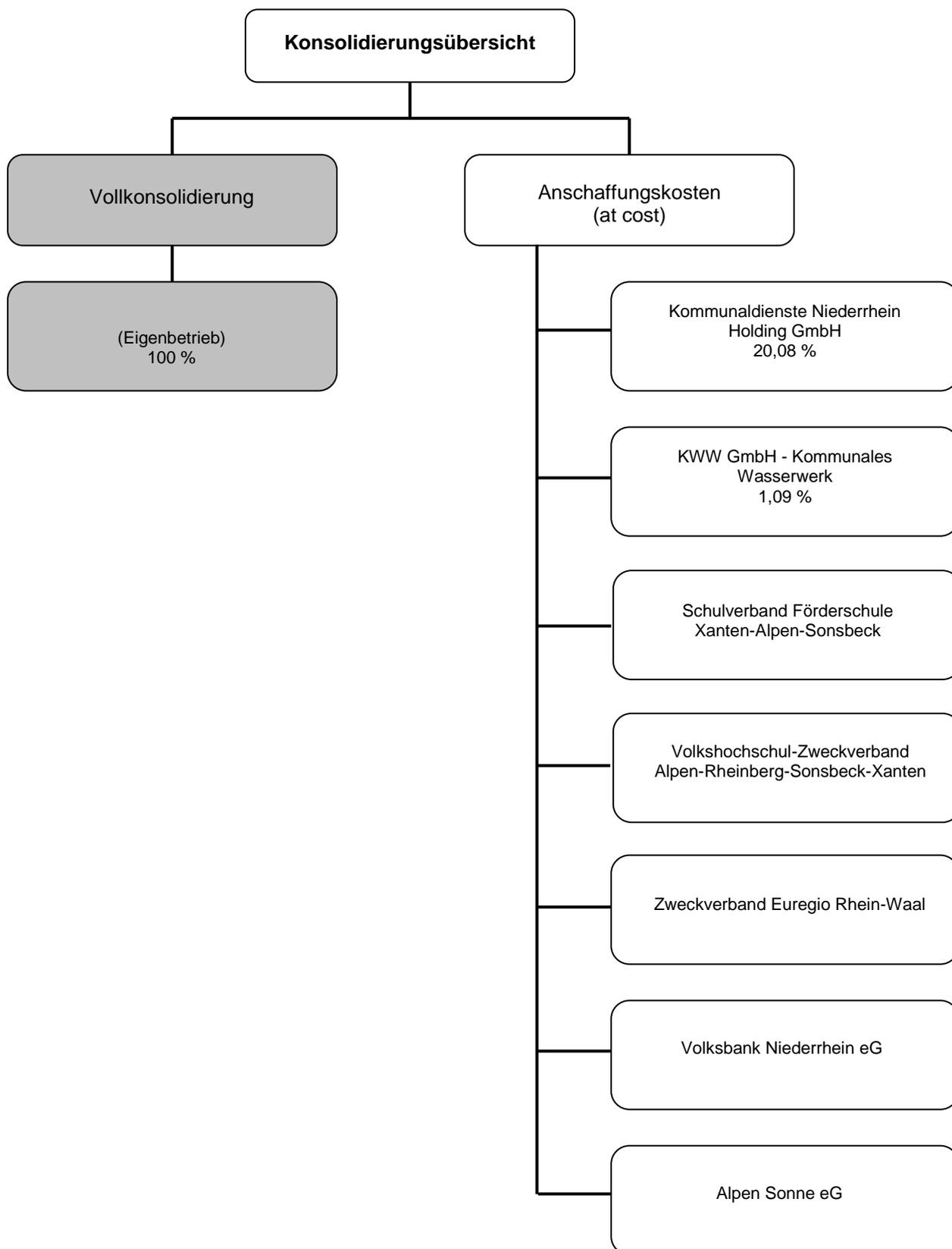
Alpen, 15. November 2016

gez. Ahls, Bürgermeister

2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Alpen nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.





3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift	Kamperstraße 5 - 9 47495 Rheinberg															
Ziele/Öffentlicher Zweck	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.															
Beteiligungsverhältnisse	<p>Gesellschaftskapital gesamt: 25.000,00 EUR Anteile Gemeinde Alpen: 5.200,00 EUR (20,8 %)</p> <p>Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:</p> <table border="0"> <tr> <td>Gemeinde Alpen</td> <td>20,8 %</td> <td>5.200,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td>37,8 %</td> <td>9.450,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Sonsbeck</td> <td>14,8 %</td> <td>3.700,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stadt Xanten</td> <td><u>26,6 %</u></td> <td><u>6.650,00 EUR</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100,0 %</td> <td>25.000,00 EUR</td> </tr> </table>	Gemeinde Alpen	20,8 %	5.200,00 EUR	Stadt Rheinberg	37,8 %	9.450,00 EUR	Gemeinde Sonsbeck	14,8 %	3.700,00 EUR	Stadt Xanten	<u>26,6 %</u>	<u>6.650,00 EUR</u>		100,0 %	25.000,00 EUR
Gemeinde Alpen	20,8 %	5.200,00 EUR														
Stadt Rheinberg	37,8 %	9.450,00 EUR														
Gemeinde Sonsbeck	14,8 %	3.700,00 EUR														
Stadt Xanten	<u>26,6 %</u>	<u>6.650,00 EUR</u>														
	100,0 %	25.000,00 EUR														
Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen	<p>Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen:</p> <table border="0"> <tr> <td>zum 31.03.2007</td> <td>=</td> <td>1.718.871,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Restkaufpreis</td> <td>=</td> <td>628.856,00 EUR</td> </tr> </table> <p>Der Restkaufpreis von 628.856,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 31.03.2017 in einer Summe zur Zahlung fällig. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.</p> <p>Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000,00 EUR und 1.718.871,00 EUR = 3.054.708,00 EUR zugunsten der WestLB übernommen. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.</p> <p>In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200,00 EUR gekürzt, was</p>	zum 31.03.2007	=	1.718.871,00 EUR	Restkaufpreis	=	628.856,00 EUR									
zum 31.03.2007	=	1.718.871,00 EUR														
Restkaufpreis	=	628.856,00 EUR														



auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich somit für 2015 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite in Höhe von 11.514,40 EUR.

In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012 wurde beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 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 leisten.

Im Jahr 2015 konnte ein Jahresüberschuss von 865.095,84 EUR erwirtschaftet werden. Dieser ist gegenüber dem Jahr 2014 (102.888,74 EUR) um 762.207,10 EUR gestiegen. Die Gesellschafterversammlung hat am 08.06.2016 beschlossen, den Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 865.095,84 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Mit der KWW GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Durch notarielle Urkunde wurde der Ergebnisabführungsvertrag modifiziert und hat zunächst eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Die Gewinnabführung von der KWW GmbH beträgt 2.134.269,75 EUR und ist damit gegenüber dem Jahr 2014 (1.188.184,04 EUR) um 946.085,71 EUR gestiegen.

Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichzahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043,00 EUR entspricht.

In seiner Sitzung am 05.02.2013 hat der Rat der Gemeinde Alpen beschlossen, dass die Gemeinde in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile (20,8 %) eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben leistet. Die Gemeinde Alpen zahlte daher in die Kapitalrücklage 78.688,86 EUR ein.

Der erforderliche Kapitaleinschuss gründete auf niedrigere Umsätze sowie steigende Kosten der KDN, die zu Fehlbeträgen führten. Vor dem Hintergrund des Rückflusses in Form von Gewerbesteuern durch die KDN, Konzessionsabgaben, Zinseinnahmen, Bürgschaftsprovisionen sowie Ausschüttungen über das Tochterunternehmen KWW GmbH ist die Gesellschaft für die Gemeinde von großer Bedeutung und somit verpflichtend für die Gemeinde, die Gesellschaft

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



	finanziell angemessen zu auszustatten.
Zusammensetzung der Organe	Geschäftsführer: 1 Gesellschafterversammlung: 12
Personalbestand	Geschäftsführer: Otfried Kinzel Vertreter der Gemeinde Alpen: Günter Helbig Jörg Banemann Thomas Ahls
	Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.213.496,67	1.212.537,71	1.559.535,31
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	213.007,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	24.962.295,47	24.961.336,51	25.521.341,24
PASSIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	543.313,41	921.228,04	1.299.539,85
III. Gewinnrücklagen	1.208.244,91	1.650.000,00	1.937.258,97
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	626.125,32	287.258,97	865.095,84
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	117.078,58	24.731,12	292.222,17
D. Verbindlichkeiten	22.442.533,25	22.053.118,38	21.102.224,41
Bilanzsumme	24.962.295,47	24.961.336,51	25.521.341,24

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.136,00	1.190,77
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.540,69	-31.686,08	-32.659,78
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.534.563,25	1.188.184,04	2.134.269,75
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.900,00	0,00	678,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-905.646,35	-873.402,57	-839.028,30
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	603.276,21	284.231,39	1.264.450,44
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.849,11	-181.342,65	-396.573,42
19. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-2.781,18
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	626.125,32	102.888,74	865.095,84
21. Gewinn-/Verlustvortrag	326.286,86	184.370,23	0,00
22. Einstellung in die Gewinnrücklage	-326.286,86		
23. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	626.125,32	287.258,97	865.095,84



Konzernabschluss der Kommunaldienste
Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015:

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden von der Geschäftsleitung darüber informiert, dass die Möglichkeit besteht, für die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen einen freiwilligen Konzernabschluss aufzustellen. Die KDN Holding GmbH ist zwar im Sinne des § 290 HGB als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen anzusehen, da die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB aber nicht überschritten werden, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Geschäftsjahr 2015 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss nach den Regeln der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat die Erleichterungsvorschriften des § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015 gemäß Beschluss vom 17.06.2015 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden.

Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht vermitteln ein Bild über die Lage des Konzerns und stellen die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Zur Sicherung der Liquidität hat der „Konzern“ Maßnahmen eingeleitet, die zu einer Verbesserung des Ergebnisses beitragen. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH am 22.10.2012 eine Preisanpassung der Tarife für Trinkwasser zum 01.01.2013 sowie eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der KDN Holding GmbH durch die Gesellschafterkommunen in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben beschlossen. Weiterhin sind die Wassernutzungsverträge im Fremdbezug maßgeblich optimiert worden.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2015 einen Gewinn von 606.157,73 EUR aus und ist damit gegenüber dem Jahr 2014 (28.320,86 EUR) um 577.836,87 EUR gestiegen.

Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 17.06.2015.



Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2015 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.007.383,57	14.007.365,49	13.999.759,87
II. Sachanlagen	18.506.625,01	18.115.836,30	17.543.103,04
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	22.253,15	16.782,27	15.801,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.228.952,74	2.059.568,57	1.855.557,70
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	984,90	3.650,88	1.162.878,96
Bilanzsumme	34.835.223,77	34.272.227,91	34.646.125,85
PASSIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	543.313,41	921.228,04	1.299.539,85
III. Gewinnrücklagen	548.362,08	731.179,06	759.499,92
IV. Bilanzgewinn	367.187,21	28.320,86	606.157,73
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.245.863,29	1.231.659,93	1.217.456,57
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.963.157,81	2.745.797,62	2.759.067,94
C. Rückstellungen	417.078,35	178.289,39	508.197,07
D. Verbindlichkeiten	26.266.987,62	26.069.540,01	25.247.054,77
E. Passive latente Steuern	2.458.274,00	2.341.213,00	2.224.152,00
Bilanzsumme	34.835.223,77	34.272.227,91	34.646.125,85

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	7.716.077,13	7.722.997,22	7.668.723,61
4. Sonstige betriebliche Erträge	338.732,55	141.126,15	85.088,07
5. Materialaufwand	-4.373.449,56	-4.424.019,78	-3.340.365,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.382.601,94	-1.395.124,59	-1.391.985,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.091.774,41	-1.175.537,79	-1.213.573,14
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.793,54	533,44	1.139,49
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-968.211,79	-944.401,15	-903.855,09
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.065,52	-66.926,50	912.671,94
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	134.549,11	-69.637,65	-284.715,28
19. Sonstige Steuern	-4.826,78	-4.884,58	-7.198,29
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	381.787,85	-141.448,73	620.758,37
21. Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
22. Verlust/Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	175.347,26	184.370,23	0,00
23. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
24. Einstellung in Gewinnrücklagen	-175.347,26	0,00	0,00
25. Konzernbilanzgewinn/-verlust	367.187,21	28.320,86	606.157,73



3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift	Kamper Straße 5 - 9 47495 Rheinberg																		
Ziele/Öffentlicher Zweck	<p>Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Anpachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.</p> <p>Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.</p>																		
Beteiligungsverhältnisse	<p>Gesellschaftskapital gesamt: 550.000,00 EUR Anteile Gemeinde Alpen: 6.000,00 EUR (1,09 %)</p> <p>Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:</p> <table><tr><td>KDN Holding GmbH</td><td>94,80 %</td><td>521.400,00 EUR</td></tr><tr><td>Gemeinde Alpen</td><td>1,09 %</td><td>6.000,00 EUR</td></tr><tr><td>Stadt Rheinberg</td><td>1,97 %</td><td>10.800,00 EUR</td></tr><tr><td>Gemeinde Sonsbeck</td><td>0,76 %</td><td>4.200,00 EUR</td></tr><tr><td>Stadt Xanten</td><td><u>1,38 %</u></td><td><u>7.600,00 EUR</u></td></tr><tr><td></td><td>100,00 %</td><td>550.000,00 EUR</td></tr></table>	KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400,00 EUR	Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000,00 EUR	Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800,00 EUR	Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200,00 EUR	Stadt Xanten	<u>1,38 %</u>	<u>7.600,00 EUR</u>		100,00 %	550.000,00 EUR
KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400,00 EUR																	
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000,00 EUR																	
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800,00 EUR																	
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200,00 EUR																	
Stadt Xanten	<u>1,38 %</u>	<u>7.600,00 EUR</u>																	
	100,00 %	550.000,00 EUR																	
Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen	<p>Mit notarieller Urkunde vom 07.10.2011 bzw. 10.12.2011 wurde zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN GmbH) und der KWW GmbH (Kommunales Kreiswasserwerk) ein Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 geschlossen. Inhalt des Vertrages ist die Verpflichtung von KWW, ihren gesamten Gewinn an die KDN abzuführen.</p> <p>Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt weiterhin, allerdings nur noch im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043,00 EUR.</p> <p>Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2015 insgesamt 134.569,38 EUR.</p>																		



Der Konzessionsvertrag hat eine ursprüngliche Laufzeit vom 01.01.1992 bis zum 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022.

Gemäß Ratsbeschluss vom 08.04.2003 hat die Gemeinde Alpen für ein Darlehen der KWW GmbH eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 440.000,00 EUR übernommen. Des Weiteren hat sie der KDN GmbH ein Darlehen von 628.856,00 EUR (Restzahlung des Verkaufspreises der Geschäftsanteile an der KWW GmbH) zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 31.03.2017 in einer Summe zur Zahlung fällig. Die Zinsleistungen haben eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Auf der Grundlage von Ratsbeschlüssen vom 20.12.2011 und 27.03.2012 wurden von der Gemeinde Alpen modifizierte Ausfallbürgschaften von je 104.000,00 EUR für ein Investitionsdarlehen sowie für ein Festbetragsdarlehen übernommen. Im Jahr 2014 übernahm die Gemeinde Alpen gem. Ratsbeschluss vom 23.09.2014 eine Bürgschaft über 83.200,00 EUR für ein Investitionsdarlehen über 500.000,00 EUR und im Jahre 2015 gem. Ratsbeschluss eine Bürgschaft über 166.400,00 EUR für ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.000.000,00 EUR.

Die Gemeinde erhält für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2015 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite in Höhe von 5.591,65 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015:

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015 gemäß Beschluss vom 17.06.2015 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss unter Ziffer 3.1 (Seite 6) wird verwiesen.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: 1
Gesellschafterversammlung: 12

Personalbestand

Geschäftsführer: Otfried Kinzel

Vertreter der
Gemeinde Alpen: Günter Helbig
Jörg Banemann
Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2015



Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.454,37	32.436,29	24.830,67
II. Sachanlagen	10.312.375,42	10.311.789,18	10.129.258,39
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	22.253,15	16.782,27	15.801,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.181.046,45	1.859.739,81	1.831.749,95
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	984,90	3.650,88	949.871,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.618.138,69	12.293.422,83	13.020.537,12
PASSIVSEITE	31.12.2013 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III. Gewinnrücklagen	701.683,96	701.683,96	701.683,96
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.963.157,81	2.745.797,62	2.759.067,94
C. Rückstellungen	299.999,77	153.558,27	215.974,90
D. Verbindlichkeiten	4.990.044,75	5.029.130,58	5.680.557,92
Bilanzsumme	12.618.138,69	12.293.422,83	13.020.537,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	7.716.077,13	7.722.997,22	7.668.723,61
4. Sonstige betriebliche Erträge	338.732,55	139.990,15	83.897,30
5. Materialaufwand	-4.373.449,56	-4.424.019,78	-3.340.365,50
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-992.399,47	-1.004.922,12	-1.001.783,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.063.233,72	-1.143.851,71	-1.180.913,36
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.112,45	10.623,62	12.005,72
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.784,35	-81.088,76	-64.365,30
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.573.555,03	1.227.228,62	2.172.693,72
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.361,00	-5.356,00	-5.202,86
19. Sonstige Steuern	-4.826,78	-4.884,58	-4.417,11
19a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
19b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.534.563,25	-1.188.184,04	-2.134.269,75
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
21. Zuführung zu den Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



4. Sonstige Mitgliedschaften

4.1 Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2 46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	14
davon Gemeinde Alpen:	4

Der Schulverband ist Träger des Engelbert-Humperdinck-Förderzentrums, Förderschule der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Förderschwerpunkte: Lernen und emotionale und soziale Entwicklung.

4.2 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Kirchplatz 10 47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Alpen:	3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

4.3 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24 47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	149
davon Gemeinde Alpen:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.



4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11
	46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	79.528
davon Gemeinde Alpen:	1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

4.5 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11-15
	46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Alpen:	0

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

10. Abstimmung Finanzrechnung 2014 mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2014

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

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

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

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