

Alpen begeistert



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

- A. Inhaltsverzeichnis, Strukturdaten
- B. Haushaltssatzung
- C. Vorbericht
- D. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
 - 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
	31.12.2016	12.699 Einwohner
	davon weiblich	6.422 Einwohner
Flächengröße am	31.12.2015	59,60 km ²
Einwohner je km ² am	31.12.2015	214,7

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 (Stand: 10.11.2017)

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	160 Schüler	8 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	243 Schüler	10 Klassen
Grundschüler insgesamt	403 Schüler	18 Klassen
Sekundarschule Alpen	450 Schüler	17 Klassen
Schüler insgesamt	853 Schüler	35 Klassen

Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2018

B

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 10.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.234.748 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.863.756 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.129.359 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.651.089 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.342.565 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.348.358 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.005.793 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.005.793 € 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 404.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.747.131,91 € festgesetzt. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.881.876,09 € 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 2018 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 2018 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 Ermächtigungsübertragung.

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

§ 11

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

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

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
3. Jahresabschluss 2015
4. Jahresabschluss 2016
5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017
6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2018
7. Hinweise und Erläuterungen zum Ergebnisplan 2018
8. Hinweise und Erläuterungen zum Finanzplan 2018
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 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“ beplant; außerdem wurde für die neu gegründete Sekundarschule ein eigenes Produkt gebildet.

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

Ab dem Haushaltsjahr 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 01.01.2018 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 im Einzelnen

Arbeiten:

- Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen
- vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

(Maßnahmen: gutes und flexibles Angebot an Gewerbeflächen vorhalten bzw. entwickeln)

Wohnen:

- Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

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

Umwelt- und Klimaschutz:

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

Einkaufen:

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

Bildung:

- Alpen als Schulstandort für die Sekundarstufe I erhalten

Freizeit & Erholung:

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

Finanzen:

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

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

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

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes ist folgendermaßen aufgebaut:

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

3. Jahresabschluss 2015

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde durch die Kämmerin am 16. Februar 2017 aufgestellt und vom Bürgermeister am 17. Februar 2017 bestätigt. Er wurde dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 zugeleitet.

Der Rat nahm von dem Entwurf des Jahresabschlusses 2015 Kenntnis und verwies ihn gemäß § 101 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Im März 2017 fand die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Sie erteilte der Gemeinde Alpen ein uneingeschränktes Testat.

Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 20.04.2017 statt; die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch den Rat am 30.05.2017.
 Nach den Rechnungsunterlagen ergab sich für das Jahr 2015 ein **Jahresfehlbedarf in Höhe von 241.583,59 €**, der in gleicher Höhe die Ausgleichsrücklage verringert hat.

4. Jahresabschluss 2016

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde durch die Kämmerin am 04.12.2017 aufgestellt und vom Bürgermeister am 05.12.2017 bestätigt. Er wurde dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 19.12.2017 zugeleitet.

Der Rat nahm von dem Entwurf des Jahresabschlusses 2016 Kenntnis und verwies ihn gemäß § 101 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Im Januar 2018 fand die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft statt. Sie erteilte der Gemeinde Alpen ein uneingeschränktes Testat.

Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss fand am 13.03.2018 statt; die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Rat am 10.04.2018.

Nach den Rechnungsunterlagen ergab sich für das Jahr 2016 ein **Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.771.202,19 €**, der in gleicher Höhe die Ausgleichsrücklage verringert hat.

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 04. April 2017 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 5,17 Mio. € aus.

Bezüglich der Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das Jahr 2017 ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfällt als geplant. Die Jahresabschlussbuchungen wurden noch nicht berücksichtigt.

Die Haushaltsrechnung sieht aktuell folgendermaßen aus:

- 5.165.211 €	Jahresergebnis 2017 gemäß Ergebnisplan
1.434.000 €	<u>Verbesserungen (Grobschätzung gerundet)</u> Mehrerträge Gewerbesteuer
674.000 €	Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
300.000 €	Minderaufwendungen sonstige Dienstleistungen
- 2.800.000 €	<u>Vorläufiges Jahresergebnis 2017 (Grobschätzung gerundet)</u>

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage E. 6.) wurde ein Defizit von 2.800.000 € als vorläufiges Jahresergebnis für 2017 berücksichtigt.

6. Planung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2018

Der Ergebnisplan 2018 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 5.629.008 € aus. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die niedrig geplante Gewerbesteuereinnahme. Trotzdem bleiben in 2018 die zu leistenden Transferaufwendungen an den Kreis weiterhin sehr hoch.

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.

Zu erwähnen ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“. Im Rahmen dieses Förderprogramms des Landes NRW für Kommunen plant die Gemeinde Alpen für das Jahr 2018 folgende Maßnahme:

- Finanzierung der Planungsleistungen zur Sanierung des Schul- und Sportzentrums.

Die Kosten der Maßnahme sind mit 310.000 Euro bei dem Produkt 30104 mit der investiven Maßnahme 7.000342.700 veranschlagt.

Der Rat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 27.02.2018 zugestimmt.

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.

7. Hinweise und Erläuterungen zum Ergebnisplan 2018

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 2018 – 2021 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 2018 auf rund **723.000 €**.

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 2018 auf rund **1.017.000 €**.

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	182.000 €
Erstattung Anteil Planungskosten	50.000 €
Erstattung für Betriebskosten Hallenbad	13.000 €
Erstattung für Betriebskosten Kindergarten	14.400 €
Erstattung Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	8.200 €
Erstattung Abwasserabgabe	12.800 €

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 801.000 € und teilen sich u. a wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsabgaben	500.000 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	152.000 €
Bürgschaftsprovisionen	15.000 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	35.000 €
Vollstreckungsgebühren	40.000 €
Ausgleichsbeträge für Eingriffe in Natur und Landschaft	20.000 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.000 €

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 4,8 Mio. € geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Bezüge Beamte	506.622 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.050.024 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	53.000 €
ZVK-Beiträge	237.190 €
SV-Beiträge	619.533 €
Beihilfe und sonstige Leistungen	106.300 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	205.000 €
Zuführung Beihilferückstellungen	70.177 €

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse in Köln in Höhe von 440.400 € sowie die Beihilfen an die Pensionäre in Höhe von 100.000 €. 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	982.400 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.000 €
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	485.800 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	520.500 €
Aufwandsersatzungen	74.000 €
Haltung von Fahrzeugen	131.000 €
Anlagevermögen < 410 Euro Netto	96.050 €
Sachleistungen	138.400 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.470.100 €
Entsorgungskosten	1.012.000 €
Umlage LINEG Abwasser	1.750.000 €

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 8,4 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.	3.004.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen	rd.	723.000 €
./. Sonderposten aus Beiträgen	rd.	1.017.000 €

Nettobelastung rd.		1.264.000 €

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen betragen rund 12,8 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Kreisumlage	6.966.000 €
Differenzierte Kreisumlage	3.441.000 €
Gewerbesteuerumlage	471.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	408.000 €
Krankenhausumlage	227.000 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	392.000 €
Krankenhilfe	110.000 €

Bezeichnung	Betrag
Zusatzplätze Kindergärten	180.500 €
Breitbandausbau	275.000 €
Verbandsumlage VHS	30.000 €
Verbandsumlage Wasserverbände	81.500 €
Unterhaltungszuschüsse an die Sportvereine	70.000 €
Bildungspaket	28.000 €

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	80.450 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	186.960 €
Mieten und Pachten	144.700 €
Geschäftsaufwendungen	182.180 €
Versicherungen	235.250 €
Aufwendungen für Schadensfälle	53.000 €
Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte	127.300 €

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es liegt bei rund 5,5 Mio. Euro Defizit.

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Festgeldanlagen. Es wird mit 41.500 € geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunal-kredite. Sie betragen 181.000 € in der Planung.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) durch Saldie-rung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei einem Defizit von rund 5,6 Mio. Euro.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhn-lichen 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 Verwal-tungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis und stellt die erwarteten Abschlüsse für die Jahre 2017 – 2021 sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 dar.

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

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

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

8. Hinweise und Erläuterungen zum Finanzplan 2018

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- 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 aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- 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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierzu gehören alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde Alpen. Zu nennen sind hier besonders die Abwicklung verschiedener Grundstücksgeschäfte, die weiteren Kanalbaumaßnahmen, der 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.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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 Saldo 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 01.01.2017 gemäß testierter Bilanz zum 31.12.2016) und Anfangsbestand zum 01.01.2018.

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 -2016 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage nach Überführung gemäß des 1. NKFVG wie folgt aus:

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2016	6.547.131,91 €
./.. Fehlbetrag laut Schätzung Haushaltsrechnung für 2017	2.800.000,00 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2018	3.747.131,91 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2018	0,00 €

Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2014	19.119.835,40 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2018	1.881.876,09 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2018	17.351.782,61 €

erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2018	0,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2019	1.364.864,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2020	367.788,00 €
./.. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2021	380.632,00 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	1.352.020,00 €

erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2021	17.351.782,61 €
--	------------------------

Die Allgemeine Rücklage verringert sich zum 31.12.2021. 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 2016 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage 19.233.658,70 €.

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 €
01.01.2018	12.480.744 €

Im Haushaltsjahr 2017 wurden ein Investitionskredit in Höhe von 947.913 € sowie der Investitionskredit zur „Guten Schule 2020“ in Höhe von 101.437 € 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	4.165.757,09 €

13. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 404.000 € im Bereich der Maßnahmen des Stadtumbaus veranschlagt worden.

Ergebnis- und Finanzplan

Teilpläne nach
Produktbereichen und Produkten
für das Haushaltsjahr 2018



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550	15.356.500	18.550.000	18.226.300	18.726.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.786,19	3.594.656	2.559.287	2.691.744	2.704.814	2.628.952
3	+ Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.935,20	5.830.747	6.007.047	6.150.440	6.159.780	6.162.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.398,30	167.386	137.680	137.660	137.660	137.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.230,77	404.942	316.610	197.200	197.200	187.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.018,66	2.134.381	800.825	2.254.616	1.063.170	649.239
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.844.154,80	26.781.962	25.193.248	29.996.960	28.504.224	28.507.741
11	- Personalaufwendungen	-4.459.794,54	-4.966.622	-4.847.846	-4.835.452	-4.913.675	-4.948.151
12	- Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600	-555.750	-488.966	-487.663	-485.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355.197,37	-8.567.891	-8.401.170	-7.319.900	-7.311.400	-7.290.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.712.757,24	-2.864.760	-3.003.938	-3.219.090	-3.214.211	-3.055.582
15	- Transferaufwendungen	-16.509.676,34	-13.749.240	-12.781.800	-11.588.800	-11.062.800	-11.976.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.210,71	-1.125.800	-1.092.252	-1.065.388	-1.052.187	-1.051.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.472.917,03	-31.765.913	-30.682.756	-28.517.596	-28.041.936	-28.808.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.628.762,23	-4.983.951	-5.489.508	1.479.364	462.288	-301.132
19	+ Finanzerträge	44.858,84	44.740	41.500	41.500	41.500	41.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-187.298,80	-226.000	-181.000	-156.000	-136.000	-121.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-142.439,96	-181.260	-139.500	-114.500	-94.500	-79.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.771.202,19	-5.165.211	-5.629.008	1.364.864	367.788	-380.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.771.202,19	-5.165.211	-5.629.008	1.364.864	367.788	-380.632
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-164.749,11	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.187,28	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-73.561,83	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Follow-up years	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	15.356.500	0	18.550.000	18.226.300	18.726.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.691,90	2.969.831	1.836.679	0	1.935.179	1.935.179	1.915.179
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.209,31	4.753.942	4.810.300	0	5.168.800	5.168.800	5.168.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.855,65	167.386	137.680	0	137.660	137.660	137.660
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.933,99	404.942	316.610	0	197.200	197.200	187.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	559.446,58	628.950	614.790	0	615.269	615.773	616.298
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.234,56	44.740	41.500	0	41.500	41.500	41.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.088.076,09	23.619.641	23.129.359	0	26.660.908	26.337.712	26.808.537
10	-	Personalauszahlungen	-4.343.386,67	-4.624.905	-4.572.669	0	-4.542.277	-4.599.906	-4.664.056
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	-540.400	0	-475.100	-475.100	-475.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.048.382,09	-8.398.631	-8.507.630	0	-7.422.360	-7.413.860	-7.195.360
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.066,22	-226.000	-181.000	0	-156.000	-136.000	-121.000
14	-	Transferauszahlungen	-16.542.628,43	-13.749.240	-12.781.800	0	-11.588.800	-11.062.800	-11.976.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-727.651,50	-1.014.550	-1.067.590	0	-947.090	-942.090	-942.090
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.387.152,74	-28.488.426	-27.651.089	0	-25.131.627	-24.629.756	-25.374.406
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.299.076,65	-4.868.785	-4.521.730	0	1.529.281	1.707.956	1.434.131
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.176,68	1.285.750	1.828.850	0	1.748.050	1.737.950	1.788.650
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.979,90	2.000.000	323.148	0	3.042.768	875.472	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.337,51	9.500	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	584.895,99	983.000	190.567	0	978.732	444.028	43.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.390,08	4.278.250	2.342.565	0	5.769.550	3.057.450	1.831.650
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.540,95	-2.672.000	-2.084.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.502,09	-6.137.000	-6.502.918	-404.000	-3.448.000	-1.488.000	-1.379.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562.212,63	-768.760	-695.940	0	-318.640	-267.340	-267.340
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-25.000	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	-6.524.144,92	-9.602.760	-9.348.358	-404.000	-3.944.140	-1.932.840	-1.824.240
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.249.754,84	-5.324.510	-7.005.793	-404.000	1.825.410	1.124.610	7.410
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.548.831,49	-10.193.295	-11.527.523	-404.000	3.354.691	2.832.566	1.441.541
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.888.000,00	5.324.510	7.005.793	0	101.437	101.437	101.437
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-378.588,64	-700.000	-600.000	0	-2.435.000	-1.581.000	-560.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.509.411,36	4.624.510	6.405.793	0	-2.333.563	-1.479.563	-458.563
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.960.579,87	-5.568.785	-5.121.730	-404.000	1.021.128	1.353.003	982.978
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.140.048,42	4.216.866	4.755.350	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.100.628,29	-1.351.919	-366.380	-404.000	1.021.128	1.353.003	982.978

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550	15.356.500	18.550.000	18.226.300	18.726.600
	40110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	110.500	113.000	113.300	114.600
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.918.611,79	1.875.000	1.931.000	1.956.000	1.980.000	2.003.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.496.586,84	4.800.000	5.000.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.661.000	7.027.000	7.435.000	7.866.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.903,38	718.000	818.000	797.000	816.000	836.000
	40310000 Vergnügungssteuer	28.981,90	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40320000 Hundesteuer	106.929,25	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	623.024,61	655.000	679.000	700.000	725.000	750.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.971,14	14.950	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.786,19	3.594.656	2.559.287	2.691.744	2.704.814	2.628.952
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	50.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.038.595,92	1.872.617	967.465	915.965	915.965	895.965
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	183.716,10	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.071,06	28.214	18.214	18.214	18.214	18.214
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	5.508,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.841,33	8.825	8.865	8.865	8.865	8.865
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	1.458	2.368	8.861	9.421	9.421
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	608.318,52	483.451	596.370	584.726	563.680	486.941
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	72.794	45.094	84.751	123.067	158.571
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.419,85	3.476	3.342	3.275	3.208	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.	10.192,78	3.691	7.175	7.122	6.731	5.130
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	55.713,10	48.040	56.304	55.875	51.573	38.547
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	645.027,14	850.000	791.000	791.000	791.000	791.000
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	80.564,20	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427.935,20	5.830.747	6.007.047	6.150.440	6.159.780	6.162.790
	43110000 Verwaltungsgebühren	95.348,02	109.850	108.800	108.800	108.800	108.800

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226.621,68	4.390.792	4.448.200	4.806.700	4.806.700	4.806.700
	43212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	46.276,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	27.283,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	750.731,54	729.967	725.926	721.792	719.999	719.667
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	9.750	14.746	22.666	32.439	35.371
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	277.079,91	270.986	273.924	273.925	273.917	273.918
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	26.102	2.151	3.258	4.625	5.035
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.809,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.	0,00	80.000	220.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausschl.	-122.014,83	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.398,30	167.386	137.680	137.660	137.660	137.660
	44110000 Mieten und Pachten	16.798,69	9.146	7.360	7.360	7.360	7.360
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.145,92	1.940	3.020	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.193,01	66.800	50.300	50.300	50.300	50.300
	44611000 Erstattung Stromkosten	62.295,52	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.540,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44614000 Erstattung sonstige Kosten	41.131,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.230,77	404.942	316.610	197.200	197.200	187.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.663,86	29.200	19.200	29.200	29.200	19.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	111.430,72	197.242	156.410	90.000	90.000	90.000
	44850000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. verb. Untern.	13.243,47	96.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	44870000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. priv. Untern.	23.117,28	35.100	33.100	20.100	20.100	20.100
	44871000 Hebegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. übr. Bereiche	23.775,44	46.600	95.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.018,66	2.134.381	800.825	2.254.616	1.063.170	649.239
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.611,60	500	9.240	9.719	10.223	10.748
	45110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.035,32	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken	40.524,19	0	0	640.000	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	150.080,24	600.000	152.340	966.000	414.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	22.189,60	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-164.749,11	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	233,45	600	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.606,39	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45621000 Stundungszinsen	1.124,00	200	200	200	200	200
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	45624000 Gewerbesteuer nachforderungszinsen	17.368,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	696,70	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.416,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	16.375,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	40,42	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.301,80	14.042	13.695	13.347	13.397	12.941
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	77.341,00	35.600	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	46.911,00	6.700	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	255.600	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	4.500,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.487,39	479.889	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	93.600	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	9.148,98	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	308,93	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	29.844.154,80	26.781.962	25.193.248	29.996.960	28.504.224	28.507.741
11	- Personalaufwendungen	-4.459.794,54	-4.966.622	-4.847.846	-4.835.452	-4.913.675	-4.948.151
	50110000 Bezüge Beamte	-539.279,14	-609.400	-506.622	-508.239	-556.131	-580.882
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.686.687,36	-3.040.946	-3.050.024	-3.014.228	-3.029.039	-3.059.824
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.859,00	-1.817	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.589,08	-30.500	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-222.514,25	-235.269	-237.190	-239.610	-238.279	-240.663
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-583.926,23	-612.790	-619.533	-625.800	-622.457	-628.687
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-73.858,48	-96.000	-106.300	-106.400	-106.000	-106.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-252.909,00	-266.600	-205.000	-218.000	-233.000	-204.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-70.172,00	-73.300	-70.177	-75.175	-80.769	-80.095
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600	-555.750	-488.966	-487.663	-485.789

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-439.074,00	-415.100	-440.400	-415.100	-415.100	-415.100
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-88.414,83	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	28.484,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-24.276,00	-16.500	-15.350	-13.866	-12.563	-10.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.355.197,37	-8.567.891	-8.401.170	-7.319.900	-7.311.400	-7.290.900
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-134.852,86	-261.000	-342.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-107.889	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.916,12	-6.500	-500	-500	-500	-500
	52180000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-286.049,21	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-103.453,45	-102.000	-74.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	-207,70	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-829.840,52	-859.100	-962.400	-962.400	-962.400	-962.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-152.017,34	-139.900	-162.000	-120.500	-120.500	-120.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-2.515,56	-51.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-441.730,35	-488.830	-485.800	-485.800	-485.800	-485.800
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-109.422,89	-194.500	-200.500	-159.500	-159.500	-159.500
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.194,30	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.670,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-372.000	0	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.763,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.979,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-32.481,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-136.271,95	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-74.771,50	-125.000	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-141.846,19	-142.800	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-61.272,16	-86.100	-70.100	-67.600	-67.600	-67.600
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-60.751,77	-115.350	-96.050	-60.050	-60.050	-60.050
	52710000 Lernmittel	-40.214,02	-41.580	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.522,04	-5.190	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.542,13	-3.150	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-2.992,85	-3.990	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
	52720000 Aufwendungen für EDV	-27.970,92	-21.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-104.031,16	-177.900	-138.400	-154.400	-154.400	-139.400
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.599,53	-7.082	-10.410	-7.410	-7.410	-7.410
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.092,36	-3.590	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.751,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-1.690,08	-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	-2.440,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-203,02	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.078.825,49	-2.210.650	-2.470.100	-1.770.450	-1.761.950	-1.756.450
	52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52912000 Entsorgungskosten	-979.003,36	-1.052.000	-1.012.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.982,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.444,85	-6.500	-15.800	-6.500	-6.500	-6.500
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-14.820	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.712.757,24	-2.864.760	-3.003.938	-3.219.090	-3.214.211	-3.055.582
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.560,67	-123.387	-123.561	-123.561	-123.561	-123.561
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.123,99	-13.946	-16.356	-18.704	-17.283	-17.444
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-102.732,49	-125.446	-109.507	-110.771	-106.549	-90.465
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-657.931,46	-733.288	-801.645	-915.480	-892.447	-800.535
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.434.562,05	-1.456.707	-1.505.575	-1.640.555	-1.673.517	-1.639.812
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-51.135,00	-41.093	-50.015	-50.630	-51.161	-52.236
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-168.974,10	-221.629	-241.359	-240.703	-230.318	-212.638
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-85.598,72	-98.263	-104.920	-107.688	-108.374	-107.889
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-81.110,76	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-28,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-16.509.676,34	-13.749.240	-12.781.800	-11.588.800	-11.062.800	-11.976.800
	53110000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	-1.950,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein.	-4.734,54	-3.500	-279.000	-254.000	-4.000	-4.000
	53130000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckv.	-43.924,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A. Beiträge	-2.268,24	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53132100 Verbandsumlagen f. C. Beiträge	-67.196,99	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-9.990,01	-10.240	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.983,91	-25.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-234.902,76	-259.200	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
	53380000 Bildungspaket	-30.430,95	-29.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.430,15	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391000 Laufende Leistungen	-903.686,51	-714.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
	53392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-248.952,34	-204.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-471.000	-655.000	-588.000	-588.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-408.000	-636.000	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-851.969,90	-460.000	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	-6.966.000	-5.934.000	-6.218.000	-6.826.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.441.000	-2.986.000	-3.129.000	-3.435.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.210,71	-1.125.800	-1.092.252	-1.065.388	-1.052.187	-1.051.651
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-72.081,78	-82.200	-80.450	-69.600	-69.600	-69.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.232,04	-15.000	-16.000	-16.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-140.496,26	-181.940	-186.960	-186.960	-186.960	-186.960
	54220000 Mieten und Pachten	-165.626,69	-163.450	-144.700	-155.500	-155.500	-155.500
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-655,30	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.741,37	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-148.745,09	-238.710	-182.180	-179.680	-179.680	-179.680
	54413000 Versicherungen	-148.859,21	-249.650	-235.250	-235.250	-235.250	-235.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-21.941,33	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91.187,28	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-67,41	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-112.484,09	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-12.668,00	0	-1.562	-1.248	-1.047	-511
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-88.404,54	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-2.782,74	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	0,00	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-12.830,41	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.399,68	-80.000	-127.300	-104.300	-96.300	-96.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.472.917,03	-31.765.913	-30.682.756	-28.517.596	-28.041.936	-28.808.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.628.762,23	-4.983.951	-5.489.508	1.479.364	462.288	-301.132
19	+ Finanzerträge	44.858,84	44.740	41.500	41.500	41.500	41.500
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	3.144,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	291,67	500	500	500	500	500
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.560,72	10.240	10.500	10.500	10.500	10.500
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.243,61	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	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	-187.298,80	-226.000	-181.000	-156.000	-136.000	-121.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-160.000	-135.000	-115.000	-100.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-142.439,96	-181.260	-139.500	-114.500	-94.500	-79.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.771.202,19	-5.165.211	-5.629.008	1.364.864	367.788	-380.632
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
	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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.771.202,19	-5.165.211	-5.629.008	1.364.864	367.788	-380.632
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-164.749,11	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-164.749,11	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.187,28	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	91.187,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-73.561,83	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	15.356.500	0	18.550.000	18.226.300	18.726.600
	60110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	110.500	0	113.000	113.300	114.600
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	31.180,76	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.890.081,06	1.875.000	1.931.000	0	1.956.000	1.980.000	2.003.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.667.829,87	4.800.000	5.000.000	0	7.800.000	7.000.000	7.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.661.000	0	7.027.000	7.435.000	7.866.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.769,60	718.000	818.000	0	797.000	816.000	836.000
	60310000 Vergnügungssteuer	38.595,42	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	106.268,50	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	623.024,61	655.000	679.000	0	700.000	725.000	750.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.971,14	14.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.691,90	2.969.831	1.836.679	0	1.935.179	1.935.179	1.915.179
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.040.240,00	1.872.617	967.465	0	915.965	915.965	895.965
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.071,06	28.214	18.214	0	18.214	18.214	18.214
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	5.508,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.845,48	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	645.027,14	850.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz außerh.Einr.	67.770,57	20.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.551.209,31	4.753.942	4.810.300	0	5.168.800	5.168.800	5.168.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	96.414,81	109.850	108.800	0	108.800	108.800	108.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.227.151,18	4.390.792	4.448.200	0	4.806.700	4.806.700	4.806.700
	63212000 Kleininleiterabgabe	1.637,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.056,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	46.148,38	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	27.065,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	148.596,14	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.855,65	167.386	137.680	0	137.660	137.660	137.660
	64110000 Mieten und Pachten	16.758,47	9.146	7.360	0	7.360	7.360	7.360	
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000	
	64210000 Erträge aus Verkauf	4.332,97	1.940	3.020	0	3.000	3.000	3.000	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.646,55	66.800	50.300	0	50.300	50.300	50.300	
	64611000 Erstattung Stromkosten	60.563,87	44.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.609,51	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	64614000 Erstattung sonstige Kosten	31.651,88	0	0	0	0	0	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.933,99	404.942	316.610	0	197.200	197.200	187.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.345,07	29.200	19.200	0	29.200	29.200	19.200	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	105.977,95	197.242	156.410	0	90.000	90.000	90.000	
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	102.797,17	96.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	22.702,44	35.100	33.100	0	20.100	20.100	20.100	
	64871000 Hebegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.111,36	46.600	95.100	0	45.100	45.100	45.100	
7	+	Sonstige Einzahlungen	559.446,58	628.950	614.790	0	615.269	615.773	616.298
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.611,60	500	9.240	0	9.719	10.223	10.748	
	65110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000	
	65610000 Bußgelder	0,00	600	500	0	500	500	500	
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	250	0	250	250	250	
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.428,74	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	65621000 Stundungszinsen	622,25	200	200	0	200	200	200	
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500	
	65624000 Gewerbsteuernachforderungszinsen	21.495,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	125,00	500	500	0	500	500	500	
	65626000 Vollstreckungsgebühren	25.044,59	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.375,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0	0	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,87	500	500	0	500	500	500	
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.234,56	44.740	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.144,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.315,68	500	500	0	500	500	500
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	17.156,04	10.240	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.- Stiftung	0,00	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	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	28.088.076,09	23.619.641	23.129.359	0	26.660.908	26.337.712	26.808.537
10	-	Personalauszahlungen	-4.343.386,67	-4.624.905	-4.572.669	0	-4.542.277	-4.599.906	-4.664.056
		70110000 Bezüge Beamte	-591.035,52	-609.400	-506.622	0	-508.239	-556.131	-580.882
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.852.890,83	-3.040.946	-3.050.024	0	-3.014.228	-3.029.039	-3.059.824
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.305,96	-30.500	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-222.514,25	-235.269	-237.190	0	-239.610	-238.279	-240.663
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-583.926,23	-612.790	-619.533	0	-625.800	-622.457	-628.687
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-73.713,88	-96.000	-106.300	0	-106.400	-106.000	-106.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	-540.400	0	-475.100	-475.100	-475.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.623,00	-415.100	-440.400	0	-415.100	-415.100	-415.100
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.414,83	-60.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.048.382,09	-8.398.631	-8.507.630	0	-7.422.360	-7.413.860	-7.195.360
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-142.117,21	-261.000	-342.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-6.100,00	-107.889	-58.000	0	-18.000	-18.000	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.762,12	-6.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-103.453,45	-102.000	-74.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-564,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-825.574,19	-859.100	-962.400	0	-962.400	-962.400	-962.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-155.129,86	-139.900	-162.000	0	-120.500	-120.500	-120.500
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-1.448,52	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-437.026,09	-488.830	-485.800	0	-485.800	-485.800	-485.800
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-127.563,30	-194.500	-200.500	0	-159.500	-159.500	-159.500
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.135,70	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-2.444,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-372.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.416,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.431,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.926,82	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-161.559,86	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-126.382,79	-125.000	-125.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.579,79	-142.800	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-62.946,98	-86.100	-70.100	0	-67.600	-67.600	-67.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.941,77	-21.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-101.910,89	-178.900	-139.900	0	-155.900	-155.900	-140.900
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.508,16	-7.082	-10.410	0	-7.410	-7.410	-7.410
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.499,30	-3.590	0	0	0	0	0
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0	0	0	0	0
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.587,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-1.721,88	-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	-2.440,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.041.602,17	-2.210.650	-2.470.100	0	-1.770.450	-1.761.950	-1.756.450
	72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72912000 Entsorgungskosten	-994.296,72	-1.052.000	-1.012.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.982,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.444,85	-6.500	-15.800	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.750.000	0	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-14.820	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.066,22	-226.000	-181.000	0	-156.000	-136.000	-121.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-160.000	0	-135.000	-115.000	-100.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-16.542.628,43	-13.749.240	-12.781.800	0	-11.588.800	-11.062.800	-11.976.800
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.950,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.734,54	-3.500	-279.000	0	-254.000	-4.000	-4.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-43.924,00	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	-68.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-9.990,01	-10.240	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-13.536,48	-25.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-231.666,93	-259.200	-297.500	0	-297.500	-297.500	-297.500
	73380000 Bildungspaket	-16.782,27	-29.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.201,16	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73391000 Laufende Leistungen	-912.955,75	-714.000	-392.000	0	-392.000	-392.000	-392.000
	73392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	-284.158,03	-204.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-471.000	0	-655.000	-588.000	-588.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-408.000	0	-636.000	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-851.969,90	-460.000	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	-6.966.000	0	-5.934.000	-6.218.000	-6.826.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.441.000	0	-2.986.000	-3.129.000	-3.435.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.656,79	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-727.651,50	-1.014.550	-1.067.590	0	-947.090	-942.090	-942.090
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,04	-15.000	-16.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74.436,72	-82.200	-80.450	0	-69.600	-69.600	-69.600
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-126.660,93	-181.940	-186.960	0	-186.960	-186.960	-186.960
		74220000 Mieten und Pachten	-168.967,62	-163.450	-144.700	0	-155.500	-155.500	-155.500
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-722,80	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.051,79	-12.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-154.535,79	-238.710	-317.630	0	-198.180	-198.180	-198.180
		74413000 Versicherungen	-148.929,25	-249.650	-235.250	0	-235.250	-235.250	-235.250
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-17.732,51	-52.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.387.152,74	-28.488.426	-27.651.089	0	-25.131.627	-24.629.756	-25.374.406
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.299.076,65	-4.868.785	-4.521.730	0	1.529.281	1.707.956	1.434.131
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.453.176,68	1.285.750	1.828.850	0	1.748.050	1.737.950	1.788.650
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00	15.000	55.000	0	55.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	363.298,54	115.000	506.400	0	425.600	470.500	521.200
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.549,34	35.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	65.444,76	68.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.182,77	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.979,90	2.000.000	323.148	0	3.042.768	875.472	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.614,91	2.000.000	322.148	0	3.042.768	875.472	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	23.364,99	0	1.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	63.337,51	9.500	0	0	0	0	0
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	63.337,51	0	0	0	0	0	0
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	584.895,99	983.000	190.567	0	978.732	444.028	43.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	68.001,76	0	0	0	0	0	0
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	3.596,00	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.390,08	4.278.250	2.342.565	0	5.769.550	3.057.450	1.831.650
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.540,95	-2.672.000	-2.084.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-949.147,79	-1.327.000	-1.304.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.209.405,17	-1.345.000	-780.000	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	2.012,01	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720.502,09	-6.137.000	-6.502.918	-404.000	-3.448.000	-1.488.000	-1.379.400
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.289.467,96	-2.649.000	-2.797.500	0	-150.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.424.896,11	-3.488.000	-3.675.418	-404.000	-3.288.000	-1.478.000	-1.369.400
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.562.212,63	-768.760	-695.940	0	-318.640	-267.340	-267.340
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.412.727,90	-519.500	-437.100	0	-118.800	-75.500	-75.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-57.766,13	-115.350	-96.050	0	-60.050	-60.050	-60.050
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-91.718,60	-133.910	-162.790	0	-139.790	-131.790	-131.790
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	-25.000	-65.000	0	0	0	0
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	-5.202,15	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.524.144,92	-9.602.760	-9.348.358	-404.000	-3.944.140	-1.932.840	-1.824.240
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.249.754,84	-5.324.510	-7.005.793	-404.000	1.825.410	1.124.610	7.410
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.548.831,49	-10.193.295	-11.527.523	-404.000	3.354.691	2.832.566	1.441.541
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.888.000,00	5.324.510	7.005.793	0	101.437	101.437	101.437
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	5.324.510	7.005.793	0	101.437	101.437	101.437
		69279500 Darlehen 6120375982	6.552.087,00	0	0	0	0	0	0
		69279501 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorjahr	2.335.913,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-378.588,64	-700.000	-600.000	0	-2.435.000	-1.581.000	-560.000
		79269500 Tilgung Darlehen so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-378.588,64	-700.000	-600.000	0	-2.435.000	-1.581.000	-560.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.509.411,36	4.624.510	6.405.793	0	-2.333.563	-1.479.563	-458.563
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.960.579,87	-5.568.785	-5.121.730	-404.000	1.021.128	1.353.003	982.978
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.140.048,42	4.216.866	4.755.350	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u. stat. Rech. Ergebn)	0,00	4.216.866	4.755.350	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.140.048,42	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.100.628,29	-1.351.919	-366.380	-404.000	1.021.128	1.353.003	982.978



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	55.871,23	65.010	52.642	49.287	49.052	47.878
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	357,06	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	5.508,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.834,37	2.818	2.858	2.858	2.858	2.858
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	43.633,56	40.821	37.466	34.111	34.111	34.111
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	350	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	1.174	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	53	0	0	0	0
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnunge	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,65	950	850	850	850	850
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.128,60	650	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	150	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.009,67	52.786	67.400	67.400	67.400	67.400
	44110000 Mieten und Pachten	16.798,69	8.786	7.000	7.000	7.000	7.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.903,92	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.014,66	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,07	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	86,94	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	44,13	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	333.679,84	1.044.536	203.130	1.657.098	465.602	52.112
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	861,60	500	9.240	9.719	10.223	10.748
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	640.000	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	150.080,24	600.000	152.340	966.000	414.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	6.689,60	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.689,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	1.124,00	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	696,70	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.416,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	40,39	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	436	350	179	179	164
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	77.341,00	35.600	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	46.911,00	6.700	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	255.600	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	4.500,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	93.600	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	9.148,98	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	308,93	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.082,46	1.167.182	327.722	1.778.335	586.604	171.939
11	- Personalaufwendungen	-1.953.519,33	-2.195.275	-2.204.153	-2.164.936	-2.278.966	-2.287.627
	50110000 Bezüge Beamte	-309.307,29	-365.907	-323.937	-323.726	-369.775	-392.663
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-931.657,49	-1.094.598	-1.168.979	-1.113.663	-1.157.709	-1.169.778
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.859,00	-1.817	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-5.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-86.210,53	-84.963	-92.815	-93.744	-94.680	-95.627
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-220.992,85	-218.090	-238.245	-240.628	-243.033	-245.464
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-69.411,17	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-252.909,00	-266.600	-205.000	-218.000	-233.000	-204.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-70.172,00	-73.300	-70.177	-75.175	-80.769	-80.095
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600	-555.750	-488.966	-487.663	-485.789
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-439.074,00	-415.100	-440.400	-415.100	-415.100	-415.100
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-88.414,83	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	28.484,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-24.276,00	-16.500	-15.350	-13.866	-12.563	-10.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.393,68	-615.750	-605.350	-560.350	-558.350	-558.350
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.301,23	-17.000	-500	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-38,08	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.898,81	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-96.120,82	-97.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.154,91	-25.900	-55.500	-20.500	-20.500	-20.500
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-2.515,56	-51.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-96.922,48	-93.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-8.415,77	-18.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.381,08	-9.250	-10.250	-9.750	-9.750	-9.750
	52720000 Aufwendungen für EDV	-16.975,52	-15.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.364,50	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-200.304,92	-192.000	-214.000	-205.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.853,74	-289.217	-300.250	-274.236	-276.113	-271.329
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.936,87	-8.464	-5.973	-6.108	-4.720	-4.774
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-83.210,75	-108.070	-103.420	-105.792	-105.792	-105.792
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.125	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.719,93	-13.231	-14.445	-13.997	-14.789	-15.789
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-56.373,96	-67.541	-79.499	-84.062	-81.531	-74.373
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-33.792,44	-39.787	-43.663	-48.776	-53.780	-55.101
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-81.110,76	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28.290,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-4.734,54	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.734,54	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.408,33	-570.780	-528.012	-520.948	-520.747	-520.211
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.281,92	-61.050	-52.500	-46.750	-46.750	-46.750
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-114.207,73	-141.580	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
	54220000 Mieten und Pachten	-3.398,85	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-655,30	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-103.275,03	-201.800	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	54413000 Versicherungen	-69.581,54	-97.200	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.280,75	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19,90	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-41,35	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-12.668,00	0	-1.562	-1.248	-1.047	-511
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-19,90	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.635,81	-8.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.668.190,45	-4.166.122	-4.197.515	-4.013.436	-4.125.839	-4.127.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.234.107,99	-2.998.941	-3.869.793	-2.235.101	-3.539.235	-3.955.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.234.107,99	-2.998.941	-3.869.793	-2.235.101	-3.539.235	-3.955.367
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)	-3.234.107,99	-2.998.941	-3.869.793	-2.235.101	-3.539.235	-3.955.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	205.776,05	208.940	223.000	217.000	217.000	217.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	205.776,05	208.940	223.000	217.000	217.000	217.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.906,56	-91.530	-97.820	-97.820	-97.820	-97.820
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-89.906,56	-91.530	-97.820	-97.820	-97.820	-97.820
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	115.869,49	117.410	125.180	119.180	119.180	119.180
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.118.238,50	-2.881.531	-3.744.613	-2.115.921	-3.420.055	-3.836.187



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	7.865,28	19.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	357,06	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	5.508,22	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	1.372,65	950	850	0	850	850	850
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.110,60	650	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.269,95	52.786	67.400	0	67.400	67.400	67.400
		64110000 Mieten und Pachten	16.758,47	8.786	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.082,97	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.136,11	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,03	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	86,94	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	851,09	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	45.745,27	52.600	50.440	0	50.919	51.423	51.948
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	861,60	500	9.240	0	9.719	10.223	10.748
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
		65621000 Stundungszinsen	622,25	100	100	0	100	100	100
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	25.044,59	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,87	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	100	0	100	100	100

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	99.191,18	129.736	132.890	0	133.369	133.873	134.398
10	-	Personalauszahlungen	-1.832.464,96	-1.853.558	-1.928.976	0	-1.871.761	-1.965.197	-2.003.532
		70110000 Bezüge Beamte	-357.685,32	-365.907	-323.937	0	-323.726	-369.775	-392.663
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.098.128,92	-1.094.598	-1.168.979	0	-1.113.663	-1.157.709	-1.169.778
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86.210,53	-84.963	-92.815	0	-93.744	-94.680	-95.627
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-220.992,85	-218.090	-238.245	0	-240.628	-243.033	-245.464
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-69.447,34	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	-540.400	0	-475.100	-475.100	-475.100
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.623,00	-415.100	-440.400	0	-415.100	-415.100	-415.100
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.414,83	-60.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.100,55	-606.500	-595.100	0	-550.600	-548.600	-548.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.403,30	-17.000	-500	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-38,08	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-63.898,81	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-94.543,24	-97.500	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.099,83	-25.900	-55.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72410600 Bewirtschaftung Amalien- Galerie	-1.448,52	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.747,13	-93.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.836,15	-18.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.187,17	-15.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.248,20	-37.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199.650,12	-192.000	-214.000	0	-205.000	-203.000	-203.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.734,54	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.734,54	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-383.099,17	-530.730	-607.150	0	-492.650	-492.650	-492.650

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66.623,91	-61.050	-52.500	0	-46.750	-46.750	-46.750
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-100.324,18	-141.580	-152.600	0	-152.600	-152.600	-152.600
		74220000 Mieten und Pachten	-3.379,33	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-722,80	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-124.804,61	-201.800	-269.250	0	-161.500	-161.500	-161.500
		74413000 Versicherungen	-69.581,54	-97.200	-100.700	0	-100.700	-100.700	-100.700
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.280,75	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.310.437,05	-3.469.388	-3.675.626	0	-3.394.111	-3.485.547	-3.523.882
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.211.245,87	-3.339.652	-3.542.736	0	-3.260.742	-3.351.674	-3.389.484
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	35.000	16.800	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.800	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	35.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.979,90	2.000.000	322.148	0	3.042.768	875.472	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.614,91	2.000.000	322.148	0	3.042.768	875.472	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	7.364,99	0	0	0	0	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)	157.779,90	2.035.000	338.948	0	3.042.768	875.472	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.139.723,56	-2.587.000	-1.957.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-930.318,39	-1.242.000	-1.177.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.209.405,17	-1.345.000	-780.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.653,52	-122.000	-285.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.653,52	-70.000	-240.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-52.000	-45.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.437,17	-306.350	-262.150	0	-84.050	-59.050	-59.050
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-227.231,07	-288.300	-237.600	0	-60.000	-35.000	-35.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-3.570,29	-9.250	-10.250	0	-9.750	-9.750	-9.750
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.635,81	-8.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.381.814,25	-3.015.350	-2.504.150	0	-234.050	-209.050	-209.050
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.224.034,35	-980.350	-2.165.202	0	2.808.718	666.422	-209.050



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 Ausschussmitglieder, 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	2 x 328,65 € x 12	7.887,60 €
	(1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 8 Pers.)		
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 328,65 € x 12	3.943,80€
	(1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)		
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 328,65 € x 12	3.943,80 €
	(2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)		
	Ratsmitglieder	32 x 117,90 € x 12	45.237,60 €
	Ausschussvorsitzende (JSSKA, BPUA, RPA)	3 x 219,10 € x 12	7.887,60 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder	x 20,30 €	8.120,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder	x 20,30 €	3.897,00 €
	25 Fraktionssitzungen x 42 Mitglieder	x 20,30 €	22.330,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt)</u>		3.883,40 €
	Insgesamt geplant		152.000,00 €
54920000	<u>Fraktionszuwendungen</u>		
	Pauschale für den Grundbedarf : 4 Fraktionen x 250,00 €		1.000,00 €
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung		
	32 Ratsmitglieder x 20,00 € x 12 Monate		7.680,00 €
	Insgesamt geplant		9.000,00 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	433,50	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	433,50	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	433,50	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-45.309,14	-50.585	-53.509	-54.044	-54.584	-55.130
	50110000 Bezüge Beamte	-30.761,90	-32.880	-35.440	-35.794	-36.152	-36.514
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.536,38	-13.864	-14.153	-14.295	-14.437	-14.582
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-933,87	-1.079	-1.098	-1.109	-1.120	-1.131
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.076,99	-2.762	-2.818	-2.846	-2.875	-2.903
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488,59	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.488,59	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.717,73	-155.830	-166.850	-166.850	-166.850	-166.850
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-113.607,73	-140.980	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.515,46	-212.415	-224.359	-224.894	-225.434	-225.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.081,96	-211.815	-223.759	-224.294	-224.834	-225.380
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.081,96	-211.815	-223.759	-224.294	-224.834	-225.380
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

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.081,96	-211.815	-223.759	-224.294	-224.834	-225.380
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)	-10.004,31	-10.100	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-10.004,31	-10.100	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.004,31	-10.100	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.086,27	-221.915	-234.219	-234.754	-235.294	-235.840



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	433,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	433,50	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	433,50	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-45.620,46	-50.585	-53.509	0	-54.044	-54.584	-55.130
	70110000 Bezüge Beamte	-31.115,20	-32.880	-35.440	0	-35.794	-36.152	-36.514
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.494,40	-13.864	-14.153	0	-14.295	-14.437	-14.582
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-933,87	-1.079	-1.098	0	-1.109	-1.120	-1.131
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.076,99	-2.762	-2.818	0	-2.846	-2.875	-2.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.488,59	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.488,59	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.834,18	-155.830	-166.850	0	-166.850	-166.850	-166.850
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-99.724,18	-140.980	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.943,23	-212.415	-224.359	0	-224.894	-225.434	-225.980

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.509,73	-211.815	-223.759	0	-224.294	-224.834	-225.380
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.757,36	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.757,36	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	1.757,36	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-168.738,53	-195.251	-194.430	-196.374	-198.338	-200.322
	50110000 Bezüge Beamte	-122.271,42	-131.830	-128.890	-130.179	-131.481	-132.795
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.593,32	-49.677	-51.336	-51.849	-52.368	-52.892
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.931,86	-3.854	-3.987	-4.027	-4.067	-4.108
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.941,93	-9.890	-10.217	-10.319	-10.422	-10.527
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	-3.967,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-172.706,26	-201.751	-200.930	-202.874	-204.838	-206.822
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.948,90	-201.051	-200.230	-202.174	-204.138	-206.122
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.948,90	-201.051	-200.230	-202.174	-204.138	-206.122
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.948,90	-201.051	-200.230	-202.174	-204.138	-206.122
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-170.948,90	-201.051	-200.230	-202.174	-204.138	-206.122



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	1.757,36	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,36	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	1.757,36	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-169.701,23	-195.251	-194.430	0	-196.374	-198.338	-200.322
	70110000 Bezüge Beamte	-122.859,66	-131.830	-128.890	0	-130.179	-131.481	-132.795
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.967,78	-49.677	-51.336	0	-51.849	-52.368	-52.892
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.931,86	-3.854	-3.987	0	-4.027	-4.067	-4.108
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.941,93	-9.890	-10.217	0	-10.319	-10.422	-10.527
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	-3.967,73	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.967,73	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.668,96	-201.751	-200.930	0	-202.874	-204.838	-206.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.911,60	-201.051	-200.230	0	-202.174	-204.138	-206.122

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.916,26	25.900	25.940	25.940	25.705	24.530
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	16,67	0	40	40	40	40
	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	1.174	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,60	200	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	831,60	200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.224,67	4.386	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.740,48	2.286	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.903,92	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.580,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	-389,37	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,81	436	350	179	179	164
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	436	350	179	179	164
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	50.018,97	33.821	32.590	32.418	32.183	30.994
11	- Personalaufwendungen	-273.801,41	-300.328	-265.241	-267.894	-270.572	-273.279
	50110000 Bezüge Beamte	-22.177,26	-24.060	-24.280	-24.523	-24.768	-25.016
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.202,28	-216.211	-188.559	-190.445	-192.349	-194.273
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.056,31	-16.784	-14.637	-14.783	-14.931	-15.081
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.365,56	-43.273	-37.765	-38.143	-38.524	-38.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.805,55	-96.400	-137.500	-98.500	-96.500	-96.500
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.301,23	0	-500	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-51.159,37	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.346,22	-13.400	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.180,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-737,93	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.070,61	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-774,88	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.234,69	-5.000	-13.000	-10.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.746,01	-85.551	-83.152	-85.628	-83.163	-79.587
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.867,03	-6.267	-3.991	-4.283	-4.283	-4.283
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.778,22	-57.778	-58.964	-61.336	-61.336	-61.336
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.903,42	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.629,76	-7.005	-6.544	-6.107	-3.576	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.567,58	-12.951	-12.102	-12.352	-12.417	-12.417
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.897,90	-214.700	-225.000	-224.000	-224.000	-224.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.850,51	-29.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-3.398,85	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-655,30	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-101.324,20	-95.900	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	54413000 Versicherungen	-69.581,54	-80.000	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
	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 Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.250,87	-696.979	-710.893	-676.022	-674.235	-673.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.231,90	-663.158	-678.303	-643.604	-642.051	-642.372
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)	-642.231,90	-663.158	-678.303	-643.604	-642.051	-642.372
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)	-642.231,90	-663.158	-678.303	-643.604	-642.051	-642.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-637.231,90	-658.158	-673.303	-638.604	-637.051	-637.372



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	831,60	200	400	0	400	400	400
	63110000 Verwaltungsgebühren	831,60	200	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.493,92	4.386	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.709,23	2.286	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.082,97	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.701,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	417,59	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	24.743,11	7.486	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	-273.596,98	-300.328	-265.241	0	-267.894	-270.572	-273.279
	70110000 Bezüge Beamte	-22.481,62	-24.060	-24.280	0	-24.523	-24.768	-25.016
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.693,49	-216.211	-188.559	0	-190.445	-192.349	-194.273
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.056,31	-16.784	-14.637	0	-14.783	-14.931	-15.081
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.365,56	-43.273	-37.765	0	-38.143	-38.524	-38.909
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.546,03	-95.400	-136.000	0	-97.500	-95.500	-95.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.403,30	0	-500	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-50.843,17	-53.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.308,63	-13.400	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.338,23	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-737,93	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-774,88	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.139,89	-5.000	-13.000	0	-10.000	-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	-207.627,95	-214.700	-225.000	0	-224.000	-224.000	-224.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.480,51	-29.700	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74220000 Mieten und Pachten	-3.379,33	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-722,80	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.487,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-104.376,27	-95.900	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
		74413000 Versicherungen	-69.581,54	-80.000	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.770,96	-610.428	-626.241	0	-589.394	-590.072	-592.779
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.027,85	-602.942	-619.941	0	-583.094	-583.772	-586.479
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	16.800	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	800,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.800	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)	800,00	0	16.800	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	-2.653,52	-25.000	-140.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.653,52	-25.000	-140.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.401,84	-4.500	-41.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-22.331,23	-3.500	-39.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.070,61	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-26.055,36	-29.500	-181.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.255,36	-29.500	-164.200	0	-3.000	-3.000	-3.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.050,08	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.050,08	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.050,08	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.250,08	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: GWG Rathaus										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.070,61	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.070,61	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070,61	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070,61	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700099: Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.653,52	-25.000	-140.000	0	0	0	0	-3.761.544	-3.901.544
	78510000 Auszahlung Hochbau	-2.653,52	-25.000	-140.000	0	0	0	0	-3.761.544	-3.901.544
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.653,52	-25.000	-140.000	0	0	0	0	-3.761.544	-3.901.544
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.653,52	-25.000	-140.000	0	0	0	0	-3.761.544	-3.901.544

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-28.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.500	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.500	-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-11.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-9.217,65	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.217,65	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.217,65	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.217,65	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-9.063,50	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.063,50	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.063,50	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.063,50	0	0	0	0	0	0	-19.655	-19.655



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	14.486,86	12.550	12.497	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	11.598,50	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	53	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	1.459,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.459,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	6.689,60	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.689,60	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	15.946,79	15.650	16.497	16.497	16.497	16.497
11 -	Personalaufwendungen	-399.109,32	-352.392	-377.591	-381.368	-385.180	-389.031
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.031,87	-276.045	-295.779	-298.737	-301.724	-304.741
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.495,87	-21.418	-22.961	-23.191	-23.422	-23.656
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-61.581,58	-54.929	-58.851	-59.440	-60.034	-60.634
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.353,38	-149.600	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-38,08	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-19.225,72	-19.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.401,47	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.741,86	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.677,84	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-488,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-575,34	-600	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.204,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-71.899,32	-91.227	-114.851	-125.141	-127.752	-126.763
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-243	-121	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,98	-6.290	-9.311	-9.311	-9.311	-9.311
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.125	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-9.816,51	-11.130	-11.844	-11.047	-11.839	-12.839
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-49.744,20	-60.536	-72.955	-77.955	-77.955	-74.373
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.805,93	-11.903	-18.369	-22.327	-24.147	-25.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.566,94	-39.400	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.456,53	-18.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.672,59	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	0,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.437,82	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.928,96	-632.619	-654.042	-669.109	-675.532	-678.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.982,17	-616.969	-637.545	-652.612	-659.035	-661.897
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.982,17	-616.969	-637.545	-652.612	-659.035	-661.897
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)	-585.982,17	-616.969	-637.545	-652.612	-659.035	-661.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.300,00	35.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.300,00	35.300	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.300,00	35.300	30.000	30.000	30.000	30.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-550.682,17	-581.669	-607.545	-622.612	-629.035	-631.897



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	1.459,93	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,93	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	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	1.459,93	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-398.337,85	-352.392	-377.591	0	-381.368	-385.180	-389.031
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.260,40	-276.045	-295.779	0	-298.737	-301.724	-304.741
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.495,87	-21.418	-22.961	0	-23.191	-23.422	-23.656
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.581,58	-54.929	-58.851	0	-59.440	-60.034	-60.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.444,67	-147.600	-122.600	0	-122.600	-122.600	-122.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-38,08	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.851,75	-19.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.383,98	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.408,90	-73.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.098,22	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-575,34	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.088,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	-13.643,59	-39.400	-37.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.573,52	-18.000	-12.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.632,25	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74413000 Versicherungen	0,00	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.437,82	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.426,11	-539.392	-537.191	0	-541.968	-545.780	-549.631
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-534.966,18	-536.292	-533.191	0	-537.968	-541.780	-545.631
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	35.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.364,99	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	7.364,99	0	0	0	0	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)	7.364,99	35.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.300,00	0	-28.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-234.300,00	0	-28.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-145.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.778,59	-274.000	-188.500	0	-32.000	-32.000	-32.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-202.101,01	-272.000	-186.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-677,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-437.078,59	-359.000	-361.500	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.713,60	-324.000	-361.500	0	-32.000	-32.000	-32.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-64.459,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-64.459,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.459,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.459,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.460,58	-90.000	-76.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.460,58	-90.000	-76.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.460,58	-90.000	-76.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.460,58	-55.000	-76.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-677,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-677,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-677,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-677,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	7.364,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	7.364,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	7.364,99	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)	7.364,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Erwerb technische Anlagen 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	-3.844,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.844,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.844,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.844,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.336,34	-172.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-124.336,34	-172.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.336,34	-172.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.336,34	-172.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
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	-234.300,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-234.300,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.300,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.300,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000294: Erweiterung Halle Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000



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**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,28	19.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	357,06	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	5.508,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41860000 Allgemeine Umlagen s. ö. Sonderrechnungen	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	13,30	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13,30	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,94	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	86,94	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.252,00	308.300	8.740	9.219	9.723	10.248
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.740	9.219	9.723	10.248
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	77.341,00	35.600	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	46.911,00	6.700	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	255.600	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	4.600	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	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	132.217,52	328.000	19.440	19.919	20.423	20.948
11	- Personalaufwendungen	-421.344,64	-593.417	-626.504	-571.508	-669.609	-662.174
	50110000 Bezüge Beamte	11.629,41	-31.652	-12.622	-9.298	-52.203	-71.915
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.919,92	-101.858	-177.216	-111.982	-146.013	-147.963
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-12.859,00	-1.817	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-5.000	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.931,61	-7.910	-15.844	-16.002	-16.162	-16.324
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-30.611,19	-20.280	-40.645	-41.051	-41.462	-41.877
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-69.411,17	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-252.909,00	-266.600	-205.000	-218.000	-233.000	-204.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-70.172,00	-73.300	-70.177	-75.175	-80.769	-80.095
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-523.280,83	-491.600	-555.750	-488.966	-487.663	-485.789
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-439.074,00	-415.100	-440.400	-415.100	-415.100	-415.100
		51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-88.414,83	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	28.484,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-24.276,00	-16.500	-15.350	-13.866	-12.563	-10.689
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.259,70	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.259,70	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.734,54	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.734,54	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.482,88	-10.500	-16.062	-11.748	-11.547	-11.011
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.974,88	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	18.582,00	0	-1.562	-1.248	-1.047	-511
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-965.102,59	-1.116.017	-1.215.316	-1.089.222	-1.185.819	-1.175.974
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.885,07	-788.017	-1.195.876	-1.069.303	-1.165.396	-1.155.026
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)	-832.885,07	-788.017	-1.195.876	-1.069.303	-1.165.396	-1.155.026
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.885,07	-788.017	-1.195.876	-1.069.303	-1.165.396	-1.155.026
27	+	Erträge 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)	-5.504,75	-5.610	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.504,75	-5.610	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.504,75	-5.610	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-838.389,82	-793.627	-1.202.064	-1.075.491	-1.171.584	-1.161.214



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.865,28	19.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	9.000	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	357,06	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	5.508,22	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	13,30	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,30	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,94	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	86,94	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	8.740	0	9.219	9.723	10.248
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	8.740	0	9.219	9.723	10.248
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.965,52	25.500	19.440	0	19.919	20.423	20.948
10	- Personalauszahlungen	-303.047,50	-251.700	-351.327	0	-278.333	-355.840	-378.079
	70110000 Bezüge Beamte	-36.635,54	-31.652	-12.622	0	-9.298	-52.203	-71.915
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.421,82	-101.858	-177.216	0	-111.982	-146.013	-147.963
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.931,61	-7.910	-15.844	0	-16.002	-16.162	-16.324
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.611,19	-20.280	-40.645	0	-41.051	-41.462	-41.877
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-69.447,34	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.037,83	-475.100	-540.400	0	-475.100	-475.100	-475.100
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-450.623,00	-415.100	-440.400	0	-415.100	-415.100	-415.100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-88.414,83	-60.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.699,70	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.699,70	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.734,54	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-4.734,54	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.659,88	-10.500	-14.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.569,88	-10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.179,45	-757.800	-923.227	0	-780.933	-858.440	-880.679
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-874.213,93	-732.300	-903.787	0	-761.014	-838.017	-859.731
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	153,00	150	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	153,00	150	150	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	0,00	100	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.050,19	135.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	45610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	1.124,00	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	696,70	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	23.416,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	40,39	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	4.500,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	89.000	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	9.148,98	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	308,93	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	58.203,19	135.550	41.350	41.350	41.350	41.350
11 -	Personalaufwendungen	-427.072,77	-411.682	-461.951	-466.571	-471.236	-475.949
	50110000 Bezüge Beamte	-95.503,68	-90.185	-79.205	-79.997	-80.797	-81.605
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.149,83	-251.829	-299.812	-302.810	-305.838	-308.897
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-20.339,28	-19.556	-23.264	-23.497	-23.732	-23.969
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-52.079,98	-50.112	-59.670	-60.267	-60.869	-61.478
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.898,81	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.898,81	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-52.819,79	-51.000	-51.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-81.110,76	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	28.290,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.291,81	-133.200	-60.450	-57.700	-57.700	-57.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.350	-6.100	-3.350	-3.350	-3.350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.361,76	-98.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-36,75	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-500	-500	-500	-500
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-31.250,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.083,18	-653.882	-633.401	-595.271	-599.936	-604.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.879,99	-518.332	-592.051	-553.921	-558.586	-563.299
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.879,99	-518.332	-592.051	-553.921	-558.586	-563.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.879,99	-518.332	-592.051	-553.921	-558.586	-563.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.397,50	-75.820	-81.172	-81.172	-81.172	-81.172
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-74.397,50	-75.820	-81.172	-81.172	-81.172	-81.172
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.397,50	-75.820	-81.172	-81.172	-81.172	-81.172
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-587.277,49	-594.152	-673.223	-635.093	-639.758	-644.471



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	135,00	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	135,00	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64871000 Hebegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.883,67	46.300	41.200	0	41.200	41.200	41.200
	65610000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
	65621000 Stundungszinsen	622,25	100	100	0	100	100	100
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	125,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	25.044,59	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	18.814,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	276,87	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	45.018,67	46.550	41.350	0	41.350	41.350	41.350
10	- Personalauszahlungen	-423.773,16	-411.682	-461.951	0	-466.571	-471.236	-475.949
	70110000 Bezüge Beamte	-93.640,15	-90.185	-79.205	0	-79.997	-80.797	-81.605
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.713,75	-251.829	-299.812	0	-302.810	-305.838	-308.897
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.339,28	-19.556	-23.264	0	-23.497	-23.732	-23.969
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.079,98	-50.112	-59.670	0	-60.267	-60.869	-61.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.898,81	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-63.898,81	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-14.522,91	-101.950	-155.450	0	-44.950	-44.950	-44.950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.350	-6.100	0	-3.350	-3.350	-3.350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.156,09	-98.000	-148.750	0	-41.000	-41.000	-41.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-366,82	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.194,88	-571.632	-677.401	0	-571.521	-576.186	-580.899
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.176,21	-525.082	-636.051	0	-530.171	-534.836	-539.549
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.709,82	6.710	3.355	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.709,82	6.710	3.355	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	2.403,80	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.403,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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	9.413,62	6.810	3.455	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-100.947,14	-100.537	-106.466	-107.531	-108.605	-109.692
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.866,61	-78.757	-83.406	-84.240	-85.082	-85.933
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.346,56	-6.110	-6.470	-6.535	-6.600	-6.666
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.733,97	-15.670	-16.590	-16.756	-16.923	-17.093
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.032,81	-191.250	-204.750	-198.750	-198.750	-198.750
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.822,10	-6.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	52720000 Aufwendungen für EDV	-16.400,18	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-166.810,53	-170.000	-188.000	-182.000	-182.000	-182.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.454,09	-17.127	-14.347	-15.566	-17.297	-17.079
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.827,14	-1.954	-1.860	-1.825	-437	-491
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-550	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-13.626,95	-14.623	-11.436	-12.341	-15.460	-15.188
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635,81	-9.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.635,81	-8.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.069,85	-318.214	-340.363	-336.647	-339.452	-340.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.656,23	-311.405	-336.908	-336.547	-339.352	-340.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.656,23	-311.405	-336.908	-336.547	-339.352	-340.221
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.656,23	-311.405	-336.908	-336.547	-339.352	-340.221
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	165.476,05	168.640	188.000	182.000	182.000	182.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.476,05	168.640	188.000	182.000	182.000	182.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	165.476,05	168.640	188.000	182.000	182.000	182.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.180,18	-142.765	-148.908	-154.547	-157.352	-158.221



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	2.403,80	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,80	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	300,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703,80	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-100.412,88	-100.537	-106.466	0	-107.531	-108.605	-109.692
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.332,35	-78.757	-83.406	0	-84.240	-85.082	-85.933
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.346,56	-6.110	-6.470	0	-6.535	-6.600	-6.666
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.733,97	-15.670	-16.590	0	-16.756	-16.923	-17.093
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.422,36	-185.000	-198.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.611,83	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.810,53	-170.000	-188.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
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	-284.835,24	-286.037	-304.966	0	-300.031	-301.105	-302.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.131,44	-285.937	-304.866	0	-299.931	-301.005	-302.092

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-13.256,74	-27.850	-32.650	0	-49.050	-24.050	-24.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.798,83	-12.800	-11.600	0	-28.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.822,10	-6.250	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.635,81	-8.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.256,74	-27.850	-32.650	0	-49.050	-24.050	-24.050
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.256,74	-27.850	-32.650	0	-49.050	-24.050	-24.050



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-8.635,81	-8.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.635,81	-8.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.635,81	-8.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.635,81	-8.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-2.798,83	-4.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.798,83	-4.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.798,83	-4.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.798,83	-4.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.822,10	-6.250	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.822,10	-6.250	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.822,10	-6.250	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.822,10	-6.250	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.600	0	-25.000	0	0	-33.549	-60.149
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-1.600	0	-25.000	0	0	-33.549	-60.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	-25.000	0	0	-33.549	-60.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	0	-25.000	0	0	-33.549	-60.149

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	893,01	350	350	350	350	350
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	893,01	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	350	350	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,05	600	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	144,00	300	150	150	150	150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.150,61	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.058,21	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.641,84	600.000	152.340	1.606.000	414.000	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	561,60	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	640.000	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	150.080,24	600.000	152.340	966.000	414.000	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	166.091,51	646.050	213.090	1.666.750	474.750	60.750
11	- Personalaufwendungen	-117.196,38	-191.083	-118.461	-119.646	-120.842	-122.050
	50110000 Bezüge Beamte	-50.222,44	-55.300	-43.500	-43.935	-44.374	-44.818
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.197,12	-106.357	-58.718	-59.305	-59.898	-60.497
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.175,17	-8.252	-4.554	-4.600	-4.646	-4.692
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.601,65	-21.174	-11.689	-11.806	-11.924	-12.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.554,84	-97.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-25.735,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-407,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-2.515,56	-51.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.896,33	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.934,53	-44.312	-36.901	-36.901	-36.901	-36.901

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.142,55	-44.002	-35.145	-35.145	-35.145	-35.145
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-791,98	-310	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.847,53	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54413000 Versicherungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.842,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19,90	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,60	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-19,90	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.533,28	-334.245	-218.212	-219.397	-220.593	-221.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.441,77	311.806	-5.121	1.447.354	254.158	-161.050
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)	-14.441,77	311.806	-5.121	1.447.354	254.158	-161.050
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)	-14.441,77	311.806	-5.121	1.447.354	254.158	-161.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.441,77	311.806	-5.121	1.447.354	254.158	-161.050



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	406,05	600	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	300	150	0	150	150	150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,05	300	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.141,64	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.049,24	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	3.292,40	37.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	561,60	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	561,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.109,29	45.700	60.400	0	60.400	60.400	60.400
10	- Personalauszahlungen	-117.974,90	-191.083	-118.461	0	-119.646	-120.842	-122.050
	70110000 Bezüge Beamte	-50.953,15	-55.300	-43.500	0	-43.935	-44.374	-44.818
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.244,93	-106.357	-58.718	0	-59.305	-59.898	-60.497
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.175,17	-8.252	-4.554	0	-4.600	-4.646	-4.692
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.601,65	-21.174	-11.689	0	-11.806	-11.924	-12.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.600,39	-97.500	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24.848,32	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-407,22	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-1.448,52	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.896,33	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.842,93	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74413000 Versicherungen	0,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.842,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.418,22	-289.933	-181.311	0	-182.496	-183.692	-184.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.308,93	-244.233	-120.911	0	-122.096	-123.292	-124.500
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	149.614,91	2.000.000	322.148	0	3.042.768	875.472	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	149.614,91	2.000.000	322.148	0	3.042.768	875.472	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)	149.614,91	2.000.000	322.148	0	3.042.768	875.472	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.905.423,56	-2.587.000	-1.929.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-696.018,39	-1.242.000	-1.149.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.209.405,17	-1.345.000	-780.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-7.000	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)	-1.905.423,56	-2.599.000	-1.929.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.755.808,65	-599.000	-1.606.852	0	2.892.768	725.472	-150.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	149.614,91	2.000.000	322.148	0	2.042.768	875.472	0	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	149.614,91	2.000.000	322.148	0	2.042.768	875.472	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	149.614,91	2.000.000	322.148	0	2.042.768	875.472	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.614,91	2.000.000	322.148	0	2.042.768	875.472	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-7.326,46	-762.000	-982.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.326,46	-762.000	-982.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.326,46	-762.000	-982.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.326,46	-762.000	-982.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-688.691,93	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-688.691,93	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-688.691,93	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688.691,93	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Grundstück und Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-13.943	-13.943
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-13.943	-13.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-13.943	-13.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-13.943	-13.943

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-1.195.867,27	0	0	0	0	0	0	-1.204.617	-1.204.617
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.195.867,27	0	0	0	0	0	0	-1.204.617	-1.204.617
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.195.867,27	0	0	0	0	0	0	-1.204.617	-1.204.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.195.867,27	0	0	0	0	0	0	-1.204.617	-1.204.617

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-13.537,90	-615.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.537,90	-615.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-13.537,90	-615.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.537,90	-615.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-730.000	-730.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-730.000	-730.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-730.000	-730.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-730.000	-730.000	0	0	0	0	-730.000	-1.460.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-380.000	-112.000	0	0	0	0	-380.000	-492.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-380.000	-112.000	0	0	0	0	-380.000	-492.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-380.000	-112.000	0	0	0	0	-380.000	-492.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000	-112.000	0	0	0	0	-380.000	-492.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	68210000 Einz. Veräuß.-Grundst.	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.562,41	97.502	95.772	96.893	99.021	100.437
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	247,56	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	88.878,96	87.138	87.620	84.524	82.457	79.748
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	8.959	6.435	10.705	14.975	19.245
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.329,85	1.325	1.325	1.271	1.196	1.051
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	106,04	80	393	393	393	393
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.174,35	105.500	126.000	126.000	126.000	126.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	90.219,35	103.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,00	2.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.205,93	23.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.671,93	22.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,47	18.500	8.500	18.500	18.500	8.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	234,95	16.000	6.000	16.000	16.000	6.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.005,49	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	515,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.366,39	5.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > 410 Euro	15.500,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-15.500,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.606,39	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	230.064,55	251.152	249.622	260.743	262.871	254.287
11	- Personalaufwendungen	-406.218,88	-422.601	-309.898	-313.036	-315.700	-318.797
	50110000 Bezüge Beamte	-105.757,13	-115.050	-86.650	-87.517	-88.391	-89.275
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-226.212,60	-235.376	-168.136	-169.818	-171.515	-173.231

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-19.156,00	-18.293	-13.071	-13.202	-13.334	-13.467
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-50.645,84	-47.882	-35.741	-36.099	-36.460	-36.824
	50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Besch.	-4.447,31	-6.000	-6.300	-6.400	-6.000	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.195,14	-229.400	-205.600	-208.600	-208.600	-193.600
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-11.554,64	-15.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30.842,39	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.368,42	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.973,81	-22.000	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.884,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-54.763,42	-103.900	-80.900	-95.900	-95.900	-80.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.030,71	-209.622	-220.712	-311.200	-311.546	-300.237
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-41.541	-42.761	-137.361	-145.961	-145.961
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-10.954,88	-10.672	-11.505	-11.683	-11.651	-11.959
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101.649,08	-144.639	-152.532	-147.524	-140.094	-129.820
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.610,96	-12.770	-13.914	-14.631	-13.841	-12.498
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.313,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.211,54	-132.710	-157.530	-142.530	-129.530	-129.530
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.890,29	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.232,04	-15.000	-16.000	-16.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-26.288,53	-40.360	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-8.741,37	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.030,21	-7.800	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
	54413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.543,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.743,38	-22.000	-50.000	-35.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.656,27	-997.333	-896.740	-978.366	-968.376	-945.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.591,72	-746.181	-647.117	-717.623	-705.505	-690.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.824,30	-747.181	-648.117	-718.623	-706.505	-691.878
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)	-607.824,30	-747.181	-648.117	-718.623	-706.505	-691.878
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.040,57	-47.940	-57.688	-51.688	-51.688	-51.688
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-47.040,57	-47.940	-57.688	-51.688	-51.688	-51.688
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.040,57	-42.940	-52.688	-46.688	-46.688	-46.688
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-649.864,87	-790.121	-700.805	-765.311	-753.193	-738.566



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	94.314,17	105.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	90.817,17	103.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497,00	2.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.521,54	23.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.987,54	22.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.024,76	18.500	8.500	0	18.500	18.500	8.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.381,29	16.000	6.000	0	16.000	16.000	6.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.005,49	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	637,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.188,74	5.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	750,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.428,74	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.049,21	153.650	153.850	0	163.850	163.850	153.850
10	-	Personalauszahlungen	-409.104,70	-422.601	-309.898	0	-313.036	-315.700	-318.797
		70110000 Bezüge Beamte	-107.438,76	-115.050	-86.650	0	-87.517	-88.391	-89.275
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.597,56	-235.376	-168.136	0	-169.818	-171.515	-173.231
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.156,00	-18.293	-13.071	0	-13.202	-13.334	-13.467
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.645,84	-47.882	-35.741	0	-36.099	-36.460	-36.824
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.266,54	-6.000	-6.300	0	-6.400	-6.000	-6.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.381,65	-220.400	-196.600	0	-199.600	-199.600	-184.600
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.554,64	-15.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.715,84	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.999,30	-34.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.179,97	-22.000	-27.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.124,06	-103.900	-80.900	0	-95.900	-95.900	-80.900
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.636,26	-110.710	-116.730	0	-107.530	-102.530	-102.530
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,04	-15.000	-16.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.890,29	-10.050	-10.050	0	-10.050	-10.050	-10.050
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.336,75	-40.360	-34.360	0	-34.360	-34.360	-34.360
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-8.051,79	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.279,71	-7.800	-17.820	0	-8.620	-8.620	-8.620
		74413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-103,53	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.122,61	-757.711	-627.228	0	-624.166	-621.830	-609.927
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.073,40	-604.061	-473.378	0	-460.316	-457.980	-456.077
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.048,54	43.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.548,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	62.048,54	43.000	43.700	0	42.700	42.700	42.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.234,94	-2.231.000	-1.800.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-225.234,94	-2.231.000	-1.800.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087.079,05	-126.000	-95.000	0	-56.000	-48.000	-48.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.062.451,05	-95.000	-36.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.884,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.743,38	-22.000	-50.000	0	-35.000	-27.000	-27.000
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)	-1.312.313,99	-2.357.000	-1.895.000	0	-56.000	-48.000	-48.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250.265,45	-2.314.000	-1.851.300	0	-13.300	-5.300	-5.300



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	247,56	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	247,56	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.028,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	598,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,03	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	515,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.616,39	5.750	14.750	14.750	14.750	14.750
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.606,39	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45910000 andere 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	24.005,52	22.750	31.750	31.750	31.750	31.750
11	-	Personalaufwendungen	-259.312,47	-254.992	-171.978	-173.699	-175.434	-177.188
		50110000 Bezüge Beamte	-72.663,87	-78.900	-79.970	-80.770	-81.577	-82.393
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.985,23	-137.496	-70.663	-71.370	-72.083	-72.804
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.311,81	-10.678	-5.490	-5.545	-5.600	-5.656
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.351,56	-27.918	-15.855	-16.014	-16.174	-16.335
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541,36	-18.600	-20.100	-17.600	-17.600	-17.600
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.018,64	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.921,28	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.601,44	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.207,04	-1.528	-1.259	-1.203	-1.303	-1.266
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.177,57	-1.528	-1.259	-1.203	-1.303	-1.266
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.029,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-9.965,31	-14.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,06	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-8.741,37	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-789,88	-1.000	-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	-288.026,18	-289.470	-208.687	-207.852	-209.687	-211.404
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.020,66	-266.720	-176.937	-176.102	-177.937	-179.654
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)	-264.020,66	-266.720	-176.937	-176.102	-177.937	-179.654
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)	-264.020,66	-266.720	-176.937	-176.102	-177.937	-179.654
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)	-13.344,84	-13.600	-20.560	-14.560	-14.560	-14.560
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.344,84	-13.600	-20.560	-14.560	-14.560	-14.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.344,84	-8.600	-15.560	-9.560	-9.560	-9.560
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.365,50	-275.320	-192.497	-185.662	-187.497	-189.214



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	13.272,27	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.272,27	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.098,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.098,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	637,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.438,74	5.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	10,00	250	250	0	250	250	250
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.428,74	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.447,38	22.750	31.750	0	31.750	31.750	31.750
10	- Personalauszahlungen	-261.962,70	-254.992	-171.978	0	-173.699	-175.434	-177.188
	70110000 Bezüge Beamte	-73.982,68	-78.900	-79.970	0	-80.770	-81.577	-82.393
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.316,65	-137.496	-70.663	0	-71.370	-72.083	-72.804
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.311,81	-10.678	-5.490	0	-5.545	-5.600	-5.656
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.351,56	-27.918	-15.855	0	-16.014	-16.174	-16.335
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.541,36	-18.600	-20.100	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.018,64	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.921,28	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.601,44	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-9.453,94	-14.350	-24.550	0	-15.350	-15.350	-15.350
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,06	-3.850	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-8.051,79	-7.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-968,09	-1.000	-10.200	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	-287.958,00	-287.942	-216.628	0	-206.649	-208.384	-210.138
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.510,62	-265.192	-184.878	0	-174.899	-176.634	-178.388
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt										
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



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

Produktbeschreibung:

Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungs-zeugnisses, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.556,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	64.556,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.556,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	-76.034,01	-79.716	-50.590	-51.096	-51.607	-52.123
	50110000 Bezüge Beamte	-27.056,31	-29.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.260,75	-39.256	-39.620	-40.016	-40.416	-40.821
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.991,65	-3.050	-3.080	-3.111	-3.142	-3.173
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.725,30	-7.810	-7.890	-7.969	-8.049	-8.129
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.895,11	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-44.895,11	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14,00	0	-67	-133	-133	-133
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-67	-133	-133	-133
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14,00	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	-120.943,12	-146.716	-117.657	-118.229	-118.740	-119.256
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.386,42	-66.716	-37.657	-38.229	-38.740	-39.256
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)	-56.386,42	-66.716	-37.657	-38.229	-38.740	-39.256
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.386,42	-66.716	-37.657	-38.229	-38.740	-39.256
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-25.021,58	-25.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-25.021,58	-25.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.021,58	-25.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.408,00	-92.216	-64.957	-65.529	-66.040	-66.556

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-4.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Erwerb BGA Einwohnerangelegenheiten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.634,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.634,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	14.168,50	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
11 -	Personalaufwendungen	-35.456,97	-34.693	-53.090	-53.621	-54.157	-54.699
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.677,64	-27.175	-41.588	-42.004	-42.424	-42.848
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.173,93	-2.111	-3.229	-3.261	-3.294	-3.327
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.605,40	-5.407	-8.273	-8.356	-8.439	-8.524
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.492,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-77,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-77,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-300	-320	-320	-320	-320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-120	-120	-120	-120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.116,01	-36.993	-55.410	-55.941	-56.477	-57.019
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.947,51	-24.693	-41.910	-42.441	-42.977	-43.519
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.947,51	-24.693	-41.910	-42.441	-42.977	-43.519
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.947,51	-24.693	-41.910	-42.441	-42.977	-43.519

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-3.503,02	-3.570	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-3.503,02	-3.570	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.503,02	-3.570	-4.004	-4.004	-4.004	-4.004
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.450,53	-28.263	-45.914	-46.445	-46.981	-47.523



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	12.586,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.586,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.534,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	14.120,50	12.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	-35.482,21	-34.693	-53.090	0	-53.621	-54.157	-54.699
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.702,88	-27.175	-41.588	0	-42.004	-42.424	-42.848
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.173,93	-2.111	-3.229	0	-3.261	-3.294	-3.327
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.605,40	-5.407	-8.273	0	-8.356	-8.439	-8.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.492,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90,00	-300	-320	0	-320	-320	-320
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-100	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.064,25	-36.993	-55.410	0	-55.941	-56.477	-57.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.943,75	-24.693	-41.910	0	-42.441	-42.977	-43.519
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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:

2018 finden keine Wahlen statt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	10.000	0	10.000	10.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0	10.000	10.000	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	10.100	100	10.100	10.100	100
11	-	Personalaufwendungen	-10.799,35	-6.550	-6.680	-6.747	-6.814	-6.882
		50110000 Bezüge Beamte	-6.036,95	-6.550	-6.680	-6.747	-6.814	-6.882
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.720,12	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-290,11	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-752,17	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	0	-15.000	-15.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.799,35	-32.550	-6.680	-21.747	-21.814	-6.882
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.799,35	-22.450	-6.580	-11.647	-11.714	-6.782
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.799,35	-22.450	-6.580	-11.647	-11.714	-6.782
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.799,35	-22.450	-6.580	-11.647	-11.714	-6.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.970,48	-27.720	-12.404	-17.471	-17.538	-12.606



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	10.000	0	0	10.000	10.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	100	0	10.100	10.100	100
10	- Personalauszahlungen	-10.907,73	-6.550	-6.680	0	-6.747	-6.814	-6.882
	70110000 Bezüge Beamte	-6.154,57	-6.550	-6.680	0	-6.747	-6.814	-6.882
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.710,88	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290,11	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-752,17	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0	0	-15.000	-15.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000	0	0	-15.000	-15.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907,73	-32.550	-6.680	0	-21.747	-21.814	-6.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.907,73	-22.450	-6.580	0	-11.647	-11.714	-6.782

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.314,85	97.502	95.772	96.893	99.021	100.437
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	88.878,96	87.138	87.620	84.524	82.457	79.748
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	8.959	6.435	10.705	14.975	19.245
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.329,85	1.325	1.325	1.271	1.196	1.051
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	106,04	80	393	393	393	393
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	2.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.955,00	2.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.073,54	20.000	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.073,54	20.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	234,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.005,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	15.500,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-15.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	127.333,83	126.002	124.272	125.393	127.521	128.937
11	-	Personalaufwendungen	-24.616,08	-46.650	-27.560	-27.873	-27.688	-27.905
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.568,86	-31.449	-16.265	-16.428	-16.592	-16.758
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.388,50	-2.454	-1.272	-1.285	-1.298	-1.311
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.211,41	-6.747	-3.723	-3.760	-3.798	-3.836
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-4.447,31	-6.000	-6.300	-6.400	-6.000	-6.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.266,63	-121.800	-116.500	-107.000	-107.000	-107.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.536,00	-8.000	-8.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-30.842,39	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.368,42	-34.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-18.052,53	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.884,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.774,83	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.732,67	-208.095	-219.386	-309.863	-310.110	-298.838
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-41.541	-42.761	-137.361	-145.961	-145.961
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.954,88	-10.672	-11.505	-11.683	-11.651	-11.959
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-101.649,08	-144.639	-152.532	-147.524	-140.094	-129.820
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.433,39	-11.243	-12.589	-13.295	-12.404	-11.098
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-192,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.156,23	-112.060	-141.860	-126.860	-113.860	-113.860
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.456,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.232,04	-15.000	-16.000	-16.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-26.288,53	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360	-34.360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.150,33	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.543,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.743,38	-22.000	-50.000	-35.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.771,61	-491.605	-508.306	-574.596	-561.658	-550.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.437,78	-365.603	-384.034	-449.203	-434.137	-421.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.232,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.670,36	-366.603	-385.034	-450.203	-435.137	-422.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	-253.670,36	-366.603	-385.034	-450.203	-435.137	-422.666
27	+ Erträge 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)	-253.670,36	-366.603	-385.034	-450.203	-435.137	-422.666



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	3.497,00	2.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.497,00	2.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.889,15	20.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.889,15	20.000	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.386,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.381,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.005,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	750,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.522,93	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-24.479,87	-46.650	-27.560	0	-27.873	-27.688	-27.905
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.613,42	-31.449	-16.265	0	-16.428	-16.592	-16.758
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.388,50	-2.454	-1.272	0	-1.285	-1.298	-1.311
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.211,41	-6.747	-3.723	0	-3.760	-3.798	-3.836
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.266,54	-6.000	-6.300	0	-6.400	-6.000	-6.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.226,28	-112.800	-107.500	0	-98.000	-98.000	-98.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.536,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.715,84	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.807,84	-9.000	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.999,30	-34.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.258,69	-17.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.908,61	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.092,32	-90.060	-91.860	0	-91.860	-86.860	-86.860
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.232,04	-15.000	-16.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.456,23	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.336,75	-34.360	-34.360	0	-34.360	-34.360	-34.360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.221,62	-6.700	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74413000 Versicherungen	-10.742,15	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-103,53	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.798,47	-253.510	-230.920	0	-221.733	-216.548	-216.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.275,54	-225.010	-202.420	0	-193.233	-188.048	-188.265
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.048,54	43.000	42.700	0	42.700	42.700	42.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.548,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	62.048,54	43.000	43.700	0	42.700	42.700	42.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.234,94	-2.231.000	-1.800.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-225.234,94	-2.231.000	-1.800.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.087.079,05	-125.000	-90.000	0	-55.000	-47.000	-47.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.062.451,05	-94.000	-31.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.884,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.743,38	-22.000	-50.000	0	-35.000	-27.000	-27.000
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)	-1.312.313,99	-2.356.000	-1.890.000	0	-55.000	-47.000	-47.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250.265,45	-2.313.000	-1.846.300	0	-12.300	-4.300	-4.300



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.061,23	-8.000	-22.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.061,23	-8.000	-22.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.061,23	-8.000	-22.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.061,23	-8.000	-22.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.009,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.009,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-7.836,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-7.836,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.836,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.836,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	-80.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.082,29	-8.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-14.082,29	-8.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.082,29	-8.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.082,29	-8.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-7.884,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-7.884,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.884,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.884,62	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	40.548,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.548,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.548,54	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)	40.548,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.-priv.Unt	3.000,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700	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	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-836,00	-1.000	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-836,00	-1.000	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-836,00	-1.000	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-836,00	-1.000	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-178,85	0	0	0	0	0	0	-130.053	-130.053
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-178,85	0	0	0	0	0	0	-130.053	-130.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178,85	0	0	0	0	0	0	-130.053	-130.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178,85	0	0	0	0	0	0	-130.053	-130.053

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.234,94	-2.131.000	-1.800.000	0	0	0	-2.392.981	-4.192.981
		78510000 Auszahlung Hochbau	-225.234,94	-2.131.000	-1.800.000	0	0	0	-2.392.981	-4.192.981
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.234,94	-2.131.000	-1.800.000	0	0	0	-2.392.981	-4.192.981
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.234,94	-2.131.000	-1.800.000	0	0	0	-2.392.981	-4.192.981

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000227: HLF FW Alpen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377.120,39	0	0	0	0	0	-381.889	-381.889
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-377.120,39	0	0	0	0	0	-381.889	-381.889
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-377.120,39	0	0	0	0	0	-381.889	-381.889
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.120,39	0	0	0	0	0	-381.889	-381.889

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000228: Drehleiter FW Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663.841,15	0	0	0	0	0	0	-663.841	-663.841
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-663.841,15	0	0	0	0	0	0	-663.841	-663.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-663.841,15	0	0	0	0	0	0	-663.841	-663.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663.841,15	0	0	0	0	0	0	-663.841	-663.841

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000251: Erwerb technische Anlagen Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.228,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-7.228,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.228,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.228,37	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000297: Anbau FWGH Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	712.770,72	715.783	552.421	747.242	742.685	740.915
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	238.244,73	234.345	264.445	264.445	264.445	264.445
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	183.716,10	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	114	195	195	195
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	286.233,73	276.818	283.337	278.144	273.684	272.253
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	292	500	500	500
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.361,79	3.418	3.284	3.217	3.150	3.150
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	121,27	109	109	109	100	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.093,10	1.093	841	633	611	373
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.169,00	84.550	82.550	82.550	82.550	82.550
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	2.250	250	250	250	250
		43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	46.276,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	27.283,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.962,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.071,80	51.454	1.217	991	991	991
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	37.146,94	0	0	0	0	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-37.146,94	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.584,41	1.454	1.217	991	991	991
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.487,39	50.000	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	810.592,60	867.287	651.688	846.283	841.725	839.955
11	-	Personalaufwendungen	-614.089,39	-619.195	-679.299	-686.584	-693.100	-699.682

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-459.334,96	-456.843	-500.119	-505.827	-510.885	-515.994
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.589,08	-30.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.130,87	-34.838	-37.944	-38.387	-38.772	-39.159
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-101.034,48	-97.014	-106.236	-107.370	-108.443	-109.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.411,79	-1.546.672	-1.790.100	-1.464.100	-1.464.100	-1.464.100
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-122.551,63	-168.000	-317.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-437.920,98	-405.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-73.943,26	-50.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.979,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-17.476,47	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-10.856,48	-25.800	-24.300	-13.800	-13.800	-13.800
	52710000 Lernmittel	-40.214,02	-41.580	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.522,04	-5.190	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.542,13	-3.150	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-2.992,85	-3.990	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.995,33	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.599,53	-7.082	-10.410	-7.410	-7.410	-7.410
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.092,36	-3.590	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.751,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-1.690,08	-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	-2.440,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-203,02	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-607.836,76	-711.000	-773.100	-758.100	-758.100	-758.100
	52911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441.812,36	-458.016	-468.161	-465.367	-461.397	-461.007
	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	-338.212,79	-343.729	-348.362	-348.100	-347.514	-347.119
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.168,81	-5.499	-5.640	-6.082	-6.232	-6.482
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.553,36	-15.076	-20.158	-21.197	-21.197	-21.197
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	-121	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-31.947,81	-37.839	-38.251	-34.237	-30.703	-30.458
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-57,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.127,70	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-15.509,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.370,15	-158.100	-149.650	-145.350	-145.350	-145.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900	-7.900	-5.600	-5.600	-5.600
	54220000 Mieten und Pachten	-10.792,46	-10.000	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.238,54	-12.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54413000 Versicherungen	-54.352,90	-104.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.949,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	383,33	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-383,33	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36,95	-16.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.534.811,39	-2.789.983	-3.092.210	-2.766.401	-2.768.947	-2.775.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.218,79	-1.922.696	-2.440.523	-1.920.118	-1.927.221	-1.935.184
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)	-1.724.218,79	-1.922.696	-2.440.523	-1.920.118	-1.927.221	-1.935.184
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)	-1.724.218,79	-1.922.696	-2.440.523	-1.920.118	-1.927.221	-1.935.184
27	+ Erträge 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)	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.729.389,92	-1.927.966	-2.446.347	-1.925.942	-1.933.045	-1.941.008



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	238.244,73	434.345	264.445	0	464.445	464.445	464.445
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	238.244,73	234.345	264.445	0	264.445	264.445	264.445
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.823,38	84.550	82.550	0	82.550	82.550	82.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	2.250	250	0	250	250	250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	46.148,38	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	27.065,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.401,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		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	330.088,08	534.395	362.495	0	562.495	562.495	562.495
10	-	Personalauszahlungen	-617.404,19	-619.195	-679.299	0	-686.584	-693.100	-699.682
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-460.932,88	-456.843	-500.119	0	-505.827	-510.885	-515.994
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.305,96	-30.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.130,87	-34.838	-37.944	0	-38.387	-38.772	-39.159
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.034,48	-97.014	-106.236	0	-107.370	-108.443	-109.529
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.697,73	-1.466.962	-1.788.310	0	-1.432.810	-1.432.810	-1.414.810
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-129.713,91	-168.000	-317.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-6.100,00	-50.000	-58.000	0	-18.000	-18.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-564,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-433.469,56	-405.000	-507.000	0	-507.000	-507.000	-507.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-77.266,06	-50.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.431,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.476,47	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.495,38	-17.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.508,16	-7.082	-10.410	0	-7.410	-7.410	-7.410
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.499,30	-3.590	0	0	0	0	0
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0	0	0	0	0
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.587,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-1.721,88	-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	-2.440,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-609.620,02	-711.000	-773.100	0	-758.100	-758.100	-758.100
	72911000 Schwimmunterricht	-11.520,00	-14.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.127,70	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-15.509,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.111,38	-141.900	-144.650	0	-140.350	-140.350	-140.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900	-7.900	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74220000 Mieten und Pachten	-11.109,26	-10.000	-28.750	0	-28.750	-28.750	-28.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.221,87	-12.000	-13.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74413000 Versicherungen	-54.352,90	-104.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.427,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.341,00	-2.236.057	-2.617.259	0	-2.264.744	-2.271.260	-2.259.842

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.718.252,92	-1.701.662	-2.254.764	0	-1.702.249	-1.708.765	-1.697.347
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.100	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.100	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	63.337,51	0	0	0	0	0	0
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	63.337,51	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)	63.337,51	0	16.100	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.735,72	-173.000	-609.500	0	-160.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.597,70	-173.000	-549.500	0	-150.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.031,68	-186.810	-141.390	0	-68.290	-68.290	-68.290
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-58.693,38	-90.900	-76.600	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-10.982,43	-25.800	-24.300	0	-13.800	-13.800	-13.800
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.355,87	-70.110	-40.490	0	-40.490	-40.490	-40.490
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.767,40	-359.810	-770.890	0	-228.290	-78.290	-78.290
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.429,89	-359.810	-754.790	0	-228.290	-78.290	-78.290



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.615,93	261.136	262.183	260.995	260.466	259.348
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	171.866,79	139.445	139.445	139.445	139.445	139.445
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	80.449,33	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	118.857,45	117.193	118.213	117.092	116.661	115.880
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	292	500	500	500
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.361,79	3.418	3.284	3.217	3.150	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	100	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	971,67	972	841	633	611	373
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.699,00	82.550	82.550	82.550	82.550	82.550
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	46.276,00	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	27.283,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.448,01	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	4.570,58	991	991	991	991	991
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	256,83	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-256,83	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.083,19	991	991	991	991	991
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	3.487,39	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	461.333,52	350.177	351.223	350.035	349.507	348.388
11	- Personalaufwendungen	-322.609,60	-305.223	-364.503	-368.148	-371.829	-375.548
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.105,00	-236.395	-282.596	-285.422	-288.276	-291.159
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.199,57	-17.704	-21.047	-21.257	-21.470	-21.685

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-55.305,03	-51.124	-60.860	-61.469	-62.083	-62.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.027,50	-570.992	-794.400	-558.400	-558.400	-558.400
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-65.626,71	-68.000	-237.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-178.071,78	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-34.653,83	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.979,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.315,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.765,60	-6.200	-9.300	-3.800	-3.800	-3.800
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.522,04	-5.190	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.542,13	-3.150	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-2.992,85	-3.990	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.599,53	-7.082	-10.410	-7.410	-7.410	-7.410
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.092,36	-3.590	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.751,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-1.690,08	-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	-2.440,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-190.580,00	-242.400	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	52911000 Schwimmunterricht	-5.120,00	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.810,57	-175.746	-185.734	-187.328	-186.836	-186.305
	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	-154.100,52	-156.492	-161.809	-161.547	-160.961	-160.622
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.168,81	-5.499	-5.640	-6.082	-6.232	-6.482
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-3.216,69	-6.489	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.842,97	-6.834	-7.978	-9.393	-9.337	-8.894
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.769,28	-64.600	-56.600	-54.800	-54.800	-54.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900	-7.100	-5.300	-5.300	-5.300
	54220000 Mieten und Pachten	-4.074,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.311,48	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-24.425,04	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.957,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	383,33	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-383,33	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.216,95	-1.116.561	-1.401.237	-1.168.676	-1.171.865	-1.175.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.883,43	-766.385	-1.050.014	-818.641	-822.358	-826.665
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)	-587.883,43	-766.385	-1.050.014	-818.641	-822.358	-826.665
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)	-587.883,43	-766.385	-1.050.014	-818.641	-822.358	-826.665
27	+ Erträge 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)	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.171,13	-5.270	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-593.054,56	-771.655	-1.055.838	-824.465	-828.182	-832.489



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.866,79	139.445	139.445	0	139.445	139.445	139.445
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.866,79	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	76.353,38	82.550	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	46.148,38	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	27.065,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	3.140,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,82	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	252.510,99	227.495	227.495	0	227.495	227.495	227.495
10	-	Personalauszahlungen	-324.509,06	-305.223	-364.503	0	-368.148	-371.829	-375.548
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.004,46	-236.395	-282.596	0	-285.422	-288.276	-291.159
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.199,57	-17.704	-21.047	0	-21.257	-21.470	-21.685
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.305,03	-51.124	-60.860	0	-61.469	-62.083	-62.704
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.535,18	-552.462	-791.010	0	-560.510	-560.510	-542.510
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.558,32	-68.000	-237.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-6.100,00	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-564,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-178.752,87	-170.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.980,55	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.431,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.315,74	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-91,37	0	0	0	0	0	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-6.508,16	-7.082	-10.410	0	-7.410	-7.410	-7.410
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.499,30	-3.590	0	0	0	0	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-5.283,71	-2.990	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.587,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztags	-1.721,88	-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	-2.440,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	0	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-190.580,00	-242.400	-274.000	0	-274.000	-274.000	-274.000
		72911000 Schwimmunterricht	-5.120,00	-8.000	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.709,44	-61.400	-56.600	0	-54.800	-54.800	-54.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.900	-7.100	0	-5.300	-5.300	-5.300
		74220000 Mieten und Pachten	-4.358,48	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.277,54	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-24.425,04	-42.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.648,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.753,68	-919.085	-1.212.113	0	-983.458	-987.139	-972.858
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-636.242,69	-691.590	-984.618	0	-755.963	-759.644	-745.363
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.138,02	-173.000	-159.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-173.000	-129.500	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.082,93	-74.630	-44.490	0	-19.890	-19.890	-19.890
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-38.134,36	-52.900	-23.100	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-4.891,55	-6.200	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.057,02	-15.530	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.220,95	-247.630	-203.990	0	-29.890	-29.890	-29.890
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.220,95	-247.630	-198.990	0	-29.890	-29.890	-29.890



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
700003: 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	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.434,36	-24.100	-23.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.434,36	-24.100	-23.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.434,36	-24.100	-23.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.434,36	-24.100	-18.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-4.891,55	-6.200	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-4.891,55	-6.200	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.891,55	-6.200	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.891,55	-6.200	-9.300	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.155	-89.155
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.155	-89.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.155	-89.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.138,02	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.686	-72.686

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.700,00	-28.800	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-35.700,00	-28.800	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.700,00	-28.800	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.700,00	-28.800	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Baumaßnahmen	0,00	-123.000	-36.500	0	0	0	0	-123.000	-159.500
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-123.000	-36.500	0	0	0	0	-123.000	-159.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-123.000	-36.500	0	0	0	0	-123.000	-159.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-123.000	-36.500	0	0	0	0	-123.000	-159.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000299: Akustikdecken Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-68.000	0	0	0	0	-50.000	-118.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	-68.000	0	0	0	0	-50.000	-118.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-68.000	0	0	0	0	-50.000	-118.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-68.000	0	0	0	0	-50.000	-118.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Rampe Nordseite Grundschule Alpen										
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
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-10.057,02	-12.330	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-10.057,02	-12.330	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.057,02	-12.330	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.057,02	-12.330	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	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

Die Hauptschule wurde aufgelöst. Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wurde im Sommer 2017 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.839,12	149.912	-146.254	-145.880	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.950,00	1.250	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	3.605,50	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.269,05	148.540	-146.254	-145.880	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	14,57	121	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,48	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	625,48	0	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	271,82	272	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	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	271,82	272	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	32.206,42	150.183	-146.254	-145.880	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.659,80	-69.957	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.155,57	-52.835	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.920,00	-2.500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.854,49	-4.105	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.729,74	-10.517	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.760,96	-3.800	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-2.266,90	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-37.883,89	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.592,24	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-972,12	0	0	0	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-168,73	-300	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-1.169,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.012,96	-3.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.694,25	-500	0	0	0	0
	52911000 Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.914,59	-254.853	248.336	247.312	-417	-417
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.638,34	-55.319	55.319	55.319	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.093,47	-187.237	186.612	186.612	-417	-417
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-774,67	-5.187	5.015	4.030	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14,57	-121	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.393,54	-6.987	1.390	1.350	0	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	-7.139,30	-1.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-670,78	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.554,94	-1.000	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-3.615,60	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-297,98	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.474,65	-329.610	248.336	247.312	-417	-417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.268,23	-179.426	102.082	101.431	-417	-417
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)	-168.268,23	-179.426	102.082	101.431	-417	-417
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)	-168.268,23	-179.426	102.082	101.431	-417	-417
27	+ Erträge 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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-168.268,23	-179.426	102.082	101.431	-417	-417



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950,00	1.250	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.950,00	1.250	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,84	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,84	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019,84	1.250	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-105.178,24	-69.957	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.995,26	-52.835	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.598,75	-2.500	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.854,49	-4.105	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.729,74	-10.517	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.341,38	-3.500	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.574,59	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.384,69	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.696,96	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-972,12	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.953,02	-3.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.760,00	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	-7.137,16	-1.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-670,78	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.552,80	-1.000	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-3.615,60	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-297,98	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.656,78	-74.457	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.636,94	-73.207	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	-1.386,48	-300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-168,73	-300	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.217,75	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)	-1.386,48	-300	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.386,48	-300	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-168,73	-300	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-168,73	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-168,73	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168,73	-300	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-1.217,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.217,75	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.217,75	0	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

Die Realschule wurde aufgelöst. Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wurde im Sommer 2017 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.032,24	3.864	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.800,00	1.650	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	8.732,69	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	34.460,47	2.214	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	12,37	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	26,71	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	309,43	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	309,43	0	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	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	48.341,67	3.864	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.014,68	-75.840	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.778,61	-57.054	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.399,26	-3.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.652,19	-4.431	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.184,62	-11.355	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.294,27	-5.300	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-4.016,89	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-59.661,59	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.920,44	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-902,50	0	0	0	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-300	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-4.715,80	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.221,96	-3.000	0	0	0	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-203,02	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.652,07	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Schwimmunterricht	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.463,43	-5.736	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.170,28	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.504,70	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.103,21	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26,71	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.651,42	-5.736	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7,11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.199,17	-1.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.781,60	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.828,90	-1.000	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.535,86	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-52,81	0	0	0	0	0
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.971,55	-87.876	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.629,88	-84.012	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)	-194.629,88	-84.012	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)	-194.629,88	-84.012	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)	-194.629,88	-84.012	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	1.650	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.800,00	1.650	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	347,69	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,69	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	5.147,69	1.650	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-88.779,15	-75.840	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.229,95	-57.054	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.712,39	-3.000	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.652,19	-4.431	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.184,62	-11.355	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.838,72	-5.000	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.747,65	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-58.905,34	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.206,18	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-902,50	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.424,98	-3.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.652,07	-2.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.197,30	-1.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.781,60	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.827,03	-1.000	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-6.535,86	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-52,81	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.815,17	-81.840	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.667,48	-80.190	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	-4.715,80	-300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-300	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.715,80	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)	-4.715,80	-300	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.715,80	-300	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: GWG Realschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-4.715,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-4.715,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.715,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.715,80	0	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.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es die Schulformen Hauptschule und Realschule im Schulzentrum nicht mehr. Die letzten Jahrgänge wurden im Sommer 2017 entlassen.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.283,43	300.871	436.492	632.127	482.218	481.567
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	57.627,94	92.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	90.928,58	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	114	195	195	195
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	112.646,76	8.871	311.379	306.933	157.024	156.372
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	80,15	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,40	50.191	227	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	229,40	191	227	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	50.000	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	263.092,29	358.062	441.719	637.127	487.218	486.567
11	- Personalaufwendungen	-91.327,78	-161.827	-311.289	-314.895	-317.694	-320.521
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.240,20	-105.587	-214.776	-217.631	-219.807	-222.005
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.269,82	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.020,89	-8.212	-16.684	-16.915	-17.085	-17.255
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.796,87	-23.028	-44.829	-45.349	-45.802	-46.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.305,24	-586.580	-600.700	-525.700	-525.700	-525.700
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-50.641,13	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-162.303,72	-235.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.776,75	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-8.286,11	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.922,15	-19.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-34.328,35	-41.580	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.760,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.886,62	-86.100	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
	52911000 Schwimmunterricht	-6.400,00	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.623,77	-21.681	-530.763	-525.350	-274.144	-274.285
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.510,85	0	-110.639	-110.639	-55.319	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.514,10	0	-373.165	-373.165	-186.136	-186.080
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-5.458,79	-3.399	-15.297	-15.351	-11.322	-11.322
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80,15	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-17.059,88	-18.282	-31.663	-26.195	-21.366	-21.564
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	0,00	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.262,40	-91.500	-93.050	-90.550	-90.550	-90.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-800	-300	-300	-300
	54220000 Mieten und Pachten	-3.265,12	-6.500	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.543,22	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-19.776,40	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-640,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54971003 Aufwand aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36,95	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.519,19	-864.588	-1.535.802	-1.456.495	-1.208.088	-1.211.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.426,90	-506.526	-1.094.084	-819.367	-720.869	-724.489
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)	-394.426,90	-506.526	-1.094.084	-819.367	-720.869	-724.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.426,90	-506.526	-1.094.084	-819.367	-720.869	-724.489
27	+ Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-394.426,90	-506.526	-1.094.084	-819.367	-720.869	-724.489



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.627,94	292.000	125.000	0	325.000	325.000	325.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.627,94	92.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	0,00	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.790,86	299.000	130.000	0	330.000	330.000	330.000
10	- Personalauszahlungen	-92.447,44	-161.827	-311.289	0	-314.895	-317.694	-320.521
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.634,86	-105.587	-214.776	0	-217.631	-219.807	-222.005
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.994,82	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.020,89	-8.212	-16.684	0	-16.915	-17.085	-17.255
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.796,87	-23.028	-44.829	0	-45.349	-45.802	-46.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.303,12	-526.000	-602.300	0	-492.300	-492.300	-492.300
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.833,35	-100.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-158.426,66	-235.000	-322.000	0	-322.000	-322.000	-322.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.382,37	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.286,11	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.026,01	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.948,62	-86.100	-104.100	0	-104.100	-104.100	-104.100
	72911000 Schwimmunterricht	-6.400,00	-6.400	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.067,48	-78.500	-88.050	0	-85.550	-85.550	-85.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-800	0	-300	-300	-300
	74220000 Mieten und Pachten	-3.298,40	-6.500	-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.564,50	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-19.776,40	-62.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-428,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.818,04	-769.327	-1.001.639	0	-892.745	-895.544	-898.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.027,18	-470.327	-871.639	0	-562.745	-565.544	-568.371
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	11.100	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	11.100	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.597,70	0	-450.000	0	-150.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.597,70	0	-420.000	0	-150.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.846,47	-111.580	-96.900	0	-48.400	-48.400	-48.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-20.559,02	-38.000	-53.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-5.922,15	-19.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.365,30	-54.580	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.444,17	-111.580	-566.900	0	-198.400	-48.400	-48.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.444,17	-111.580	-555.800	0	-198.400	-48.400	-48.400



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-20.559,02	-38.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-20.559,02	-38.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.559,02	-38.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.559,02	-38.000	-13.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-5.922,15	-19.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-5.922,15	-19.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.922,15	-19.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.922,15	-19.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-36,95	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36,95	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36,95	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36,95	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorri. Sek.										
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	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-2.597,70	0	0	0	-150.000	0	0	-2.598	-152.598
	78510000 Auszahlung Hochbau	-2.597,70	0	0	0	-150.000	0	0	-2.598	-152.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.597,70	0	0	0	-150.000	0	0	-2.598	-152.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.597,70	0	0	0	-150.000	0	0	-2.598	-152.598

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000274: Erweiterung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000319: Außenbeleuchtung LED Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0	11.100
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.900	0	0	0	0	0	-18.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000320: Brandmeldeanlage Großraumturnhalle Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000343: Brandschutzkonzept Großraumturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-34.328,35	-41.580	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-34.328,35	-41.580	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.328,35	-41.580	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.328,35	-41.580	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400	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 31.07.2019.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
	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 +	Aktiviere 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	-6.477,53	-6.348	-3.507	-3.541	-3.577	-3.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.055,58	-4.972	-2.747	-2.774	-2.802	-2.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-403,73	-386	-213	-215	-217	-219
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.018,22	-990	-547	-552	-558	-564
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.023,82	-380.000	-395.000	-380.000	-380.000	-380.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-357.023,82	-380.000	-395.000	-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	-363.501,35	-386.348	-398.507	-383.541	-383.577	-383.613
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.501,35	-386.348	-398.507	-383.541	-383.577	-383.613
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)	-363.501,35	-386.348	-398.507	-383.541	-383.577	-383.613
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.501,35	-386.348	-398.507	-383.541	-383.577	-383.613
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-363.501,35	-386.348	-398.507	-383.541	-383.577	-383.613



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	-6.490,30	-6.348	-3.507	0	-3.541	-3.577	-3.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.068,35	-4.972	-2.747	0	-2.774	-2.802	-2.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-403,73	-386	-213	0	-215	-217	-219
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.018,22	-990	-547	0	-552	-558	-564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.679,33	-380.000	-395.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-358.679,33	-380.000	-395.000	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	-365.169,63	-386.348	-398.507	0	-383.541	-383.577	-383.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.169,63	-386.348	-398.507	0	-383.541	-383.577	-383.613
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	5.618,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	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	5.618,70	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	-5.618,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.618,70	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	5.618,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.618,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.618,70	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	-5.618,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.618,70	-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	-5.618,70	-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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	36.890,11	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-36.890,11	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	-15.509,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-15.509,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.509,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.509,00	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)	-15.509,00	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)	-15.509,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-15.509,00	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	-15.509,00	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-15.509,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.509,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.509,00	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	63.337,51	0	0	0	0	0	0
	68401000 Auflösung von Finanzanlagen	63.337,51	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)	63.337,51	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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	63.337,51	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	642,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,28	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	0,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	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	642,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 -	Personalaufwendungen	-3.238,79	-3.174	-3.507	-3.541	-3.577	-3.613
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.527,77	-2.486	-2.747	-2.774	-2.802	-2.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-201,86	-193	-213	-215	-217	-219
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-509,16	-495	-547	-552	-558	-564
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521,92	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.962,14	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-431	-430	-431	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-431	-430	-431	-430	-430
15 -	Transferaufwendungen	-28.415,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.415,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203,82	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,82	-250	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	0,00	-350	-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	-39.810,02	-49.705	-44.287	-44.322	-44.357	-44.393
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.167,74	-48.605	-43.187	-43.222	-43.257	-43.293
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-39.167,74	-48.605	-43.187	-43.222	-43.257	-43.293
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.167,74	-48.605	-43.187	-43.222	-43.257	-43.293
27	+	Erträge 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)	-39.167,74	-48.605	-43.187	-43.222	-43.257	-43.293



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	642,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	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	642,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-3.245,17	-3.174	-3.507	0	-3.541	-3.577	-3.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.534,15	-2.486	-2.747	0	-2.774	-2.802	-2.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,86	-193	-213	0	-215	-217	-219
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-509,16	-495	-547	0	-552	-558	-564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.502,08	-5.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.942,30	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-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	-28.415,00	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.415,00	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-204,21	-1.600	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-204,21	-250	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	0,00	-350	-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	-36.366,46	-46.274	-40.857	0	-40.891	-40.927	-40.963

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.724,18	-45.174	-39.757	0	-39.791	-39.827	-39.863
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	642,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,28	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	0,00	0	0	0	0	0
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	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	642,28	1.100	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	-4.521,92	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.962,14	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-431	-430	-431	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-431	-430	-431	-430	-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	-3.203,82	-4.600	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-203,82	-250	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	0,00	-350	-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	-8.156,23	-10.531	-10.780	-10.781	-10.780	-10.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.513,95	-9.431	-9.680	-9.681	-9.680	-9.680
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.513,95	-9.431	-9.680	-9.681	-9.680	-9.680
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.513,95	-9.431	-9.680	-9.681	-9.680	-9.680
27	+	Erträge 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)	-7.513,95	-9.431	-9.680	-9.681	-9.680	-9.680



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	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	642,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,28	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	642,28	1.100	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	-4.502,08	-5.500	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.942,30	-4.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-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	-204,21	-1.600	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-204,21	-250	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	0,00	-350	-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	-4.706,29	-7.100	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.064,01	-6.000	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
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 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 2018 wurden 30.000 € geplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-3.238,79	-3.174	-3.507	-3.541	-3.577	-3.613
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.527,77	-2.486	-2.747	-2.774	-2.802	-2.830
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-201,86	-193	-213	-215	-217	-219
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-509,16	-495	-547	-552	-558	-564
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	-28.415,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.415,00	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.653,79	-39.174	-33.507	-33.541	-33.577	-33.613
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.653,79	-39.174	-33.507	-33.541	-33.577	-33.613
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)	-31.653,79	-39.174	-33.507	-33.541	-33.577	-33.613
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.653,79	-39.174	-33.507	-33.541	-33.577	-33.613
27	+	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-31.653,79	-39.174	-33.507	-33.541	-33.577	-33.613



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	-3.245,17	-3.174	-3.507	0	-3.541	-3.577	-3.613
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.534,15	-2.486	-2.747	0	-2.774	-2.802	-2.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,86	-193	-213	0	-215	-217	-219
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509,16	-495	-547	0	-552	-558	-564
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.415,00	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.415,00	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.660,17	-39.174	-33.507	0	-33.541	-33.577	-33.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.660,17	-39.174	-33.507	0	-33.541	-33.577	-33.613
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	1.841.275,13	1.595.714	718.351	718.351	703.832	631.234
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000	623.520	623.520	623.520	623.520
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.945,13	0	87.117	87.117	72.598	0
3	+	Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	80.564,20	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,64	65.500	126.500	151.500	151.500	151.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,64	65.500	126.500	151.500	151.500	151.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.448,77	56.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.480,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		44611000 Erstattung Stromkosten	62.295,52	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.540,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	41.131,91	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,72	7.500	7.500	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	4.445,05	7.500	7.500	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	5.269,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	233,48	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	233,45	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,03	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.061.940,94	1.745.114	896.751	914.251	899.732	827.134
11	-	Personalaufwendungen	-372.077,00	-441.862	-422.454	-426.678	-430.946	-435.254
		50110000 Bezüge Beamte	-35.387,33	-25.700	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.790,78	-325.952	-330.905	-334.214	-337.557	-340.931
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.838,61	-25.118	-25.693	-25.950	-26.210	-26.471
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-53.060,28	-65.092	-65.856	-66.514	-67.179	-67.852
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.577,82	-651.300	-363.600	-318.600	-318.600	-318.600
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-28.000,00	-29.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	-207,70	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-244.334,15	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.989,92	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.581,23	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-22.155,82	-47.300	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.840,79	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-363.468,21	-237.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.380,69	-165.617	-239.815	-256.690	-225.393	-133.876
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.667,81	-164.842	-237.168	-254.043	-222.746	-131.229
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-228,66	-305	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.166,67	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-317,55	-470	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
15	- Transferaufwendungen	-1.190.269,35	-968.300	-533.300	-510.300	-510.300	-510.300
	53380000 Bildungspaket	-30.430,95	-29.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.430,15	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391000 Laufende Leistungen	-903.686,51	-714.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
	53392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-248.952,34	-204.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.681,01	-119.800	-100.200	-111.000	-111.000	-111.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-909,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-104.030,44	-96.000	-76.200	-87.000	-87.000	-87.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-845,96	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.496.985,87	-2.346.879	-1.659.369	-1.623.268	-1.596.239	-1.509.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.044,93	-601.765	-762.618	-709.017	-696.507	-681.896
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)	-435.044,93	-601.765	-762.618	-709.017	-696.507	-681.896
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

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.044,93	-601.765	-762.618	-709.017	-696.507	-681.896
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.679,33	-19.960	-21.198	-21.198	-21.198	-21.198
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-19.679,33	-19.960	-21.198	-21.198	-21.198	-21.198
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.679,33	-19.960	-21.198	-21.198	-21.198	-21.198
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-454.724,26	-621.725	-783.816	-730.215	-717.705	-703.094



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.330,00	1.595.714	631.234	0	631.234	631.234	631.234
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000	623.520	0	623.520	623.520	623.520
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	7.714	0	7.714	7.714	7.714
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	67.770,57	20.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,64	65.500	126.500	0	151.500	151.500	151.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	704,64	65.500	126.500	0	151.500	151.500	151.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.916,03	56.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,77	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	60.563,87	44.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.609,51	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	31.651,88	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.714,72	7.500	7.500	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.445,05	7.500	7.500	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	5.269,67	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	1.948.435,96	1.745.114	809.634	0	827.134	827.134	827.134
10	-	Personalauszahlungen	-369.478,76	-441.862	-422.454	0	-426.678	-430.946	-435.254
		70110000 Bezüge Beamte	-35.932,09	-25.700	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.647,78	-325.952	-330.905	0	-334.214	-337.557	-340.931
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.838,61	-25.118	-25.693	0	-25.950	-26.210	-26.471
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.060,28	-65.092	-65.856	0	-66.514	-67.179	-67.852
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.303,76	-604.000	-333.600	0	-313.600	-313.600	-313.600
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-28.000,00	-29.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-246.243,21	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.577,61	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.613,03	-16.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.248,08	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355.621,83	-237.000	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.225.904,70	-968.300	-533.300	0	-510.300	-510.300	-510.300
		73380000 Bildungspaket	-16.782,27	-29.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.201,16	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73391000 Laufende Leistungen	-912.955,75	-714.000	-392.000	0	-392.000	-392.000	-392.000
		73392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0	0	0	0	0
		73393000 Krankenhilfe	-284.158,03	-204.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38,09	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-114.180,51	-119.800	-100.200	0	-111.000	-111.000	-111.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-922,52	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-106.455,98	-96.000	-76.200	0	-87.000	-87.000	-87.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-906,99	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74413000 Versicherungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.867,73	-2.133.962	-1.389.554	0	-1.361.578	-1.365.846	-1.370.154
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.431,77	-388.848	-579.920	0	-534.444	-538.712	-543.020
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 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.012,01	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	2.012,01	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.572,84	-155.000	-130.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.057.572,84	-155.000	-130.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.460,87	-52.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.973,16	-5.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-17.487,71	-47.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.080.021,70	-207.300	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.080.021,70	-207.300	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	4.445,05	7.500	7.500	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	4.445,05	7.500	7.500	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	4.445,05	7.500	7.500	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-51.915,64	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.508,12	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.180,38	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.227,14	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	-28.613,04	-29.000	-23.000	0	0	0
	53380000 Bildungspaket	-28.613,04	-29.000	-23.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.528,68	-29.000	-23.000	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.083,63	-21.500	-15.500	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)	-76.083,63	-21.500	-15.500	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)	-76.083,63	-21.500	-15.500	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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-76.083,63	-21.500	-15.500	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.445,05	7.500	7.500	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.445,05	7.500	7.500	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	6.445,05	7.500	7.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-51.866,78	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.459,26	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.180,38	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.227,14	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	-14.803,30	-29.000	-23.000	0	0	0	0
	73380000 Bildungspaket	-14.803,30	-29.000	-23.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.670,08	-29.000	-23.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.225,03	-21.500	-15.500	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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	300	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	7.714,00	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014
11	- Personalaufwendungen	-159.933,30	-203.013	-205.152	-207.204	-209.276	-211.368
	50110000 Bezüge Beamte	-21.232,37	-15.420	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.892,70	-146.954	-160.695	-162.302	-163.925	-165.564
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.185,24	-11.396	-12.478	-12.603	-12.729	-12.856
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.622,99	-29.243	-31.979	-32.299	-32.622	-32.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,51	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-701,51	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.194,60	-218.313	-216.452	-218.504	-220.576	-222.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.480,60	-210.299	-208.438	-210.490	-212.562	-214.654
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)	-153.480,60	-210.299	-208.438	-210.490	-212.562	-214.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.480,60	-210.299	-208.438	-210.490	-212.562	-214.654
27	+	Erträge 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)	-8.006,91	-8.160	-8.918	-8.918	-8.918	-8.918
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-8.006,91	-8.160	-8.918	-8.918	-8.918	-8.918
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.006,91	-8.160	-8.918	-8.918	-8.918	-8.918
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.487,51	-218.459	-217.356	-219.408	-221.480	-223.572



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	7.714	7.714	0	7.714	7.714	7.714
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	7.714	0	7.714	7.714	7.714
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	0,00	300	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	7.714,00	8.014	8.014	0	8.014	8.014	8.014
10	- Personalauszahlungen	-158.753,73	-203.013	-205.152	0	-207.204	-209.276	-211.368
	70110000 Bezüge Beamte	-21.559,23	-15.420	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.386,27	-146.954	-160.695	0	-162.302	-163.925	-165.564
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.185,24	-11.396	-12.478	0	-12.603	-12.729	-12.856
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.622,99	-29.243	-31.979	0	-32.299	-32.622	-32.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,51	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-701,51	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-38,09	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-38,09	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-559,79	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.053,12	-218.313	-216.452	0	-218.504	-220.576	-222.668

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.339,12	-210.299	-208.438	0	-210.490	-212.562	-214.654
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 Zuweisungsschlüssels 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 wird eine pauschalierte Zuweisung in Höhe von monatlich 833,00 € pro Asylbewerber/-in gewährt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.561,13	1.588.000	710.637	710.637	696.118	623.520
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000	623.520	623.520	623.520	623.520
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	87.945,13	0	87.117	87.117	72.598	0
3	+ Sonstige Transfererträge	80.564,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	80.564,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,82	64.000	125.000	150.000	150.000	150.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,82	64.000	125.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.448,77	56.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.480,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	62.295,52	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.540,85	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44614000 Erstattung sonstige Kosten	41.131,91	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	0,03	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.043.885,95	1.728.000	879.637	904.637	890.118	817.520
11	- Personalaufwendungen	-152.425,90	-234.506	-201.067	-203.077	-205.109	-207.159
	50110000 Bezüge Beamte	-14.154,96	-10.280	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.306,47	-175.596	-157.494	-159.069	-160.660	-162.266
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.989,17	-13.458	-12.227	-12.349	-12.473	-12.597
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.975,30	-35.172	-31.346	-31.659	-31.976	-32.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.876,31	-611.800	-357.100	-312.100	-312.100	-312.100
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	-207,70	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-244.334,15	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.989,92	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.581,23	-15.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-22.155,82	-47.300	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.840,79	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-362.766,70	-227.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.380,69	-165.617	-239.815	-256.690	-225.393	-133.876
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-127.667,81	-164.842	-237.168	-254.043	-222.746	-131.229
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-228,66	-305	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.166,67	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-317,55	-470	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
15	- Transferaufwendungen	-1.161.656,31	-939.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	53380000 Bildungspaket	-1.817,91	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.430,15	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53391000 Laufende Leistungen	-903.686,51	-714.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
	53392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-248.952,34	-204.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
	53395000 Sonst. Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.121,22	-109.800	-90.200	-101.000	-101.000	-101.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-469,57	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-104.030,44	-96.000	-76.200	-87.000	-87.000	-87.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-726,17	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217.460,43	-2.060.723	-1.398.182	-1.382.867	-1.353.602	-1.264.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.574,48	-332.723	-518.545	-478.230	-463.484	-446.615
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.574,48	-332.723	-518.545	-478.230	-463.484	-446.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergew. 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)	-173.574,48	-332.723	-518.545	-478.230	-463.484	-446.615
27	+ Erträge 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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-173.574,48	-332.723	-518.545	-478.230	-463.484	-446.615



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.616,00	1.588.000	623.520	0	623.520	623.520	623.520
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.745.616,00	1.588.000	623.520	0	623.520	623.520	623.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.770,57	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr.	67.770,57	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,82	64.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311,82	64.000	125.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.916,03	56.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	60.563,87	44.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	9.609,51	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64614000 Erstattung sonstige Kosten	31.651,88	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	1.928.614,42	1.728.000	792.520	0	817.520	817.520	817.520
10	- Personalauszahlungen	-151.096,08	-234.506	-201.067	0	-203.077	-205.109	-207.159
	70110000 Bezüge Beamte	-14.372,86	-10.280	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.758,75	-175.596	-157.494	0	-159.069	-160.660	-162.266
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.989,17	-13.458	-12.227	0	-12.349	-12.473	-12.597
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.975,30	-35.172	-31.346	0	-31.659	-31.976	-32.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.602,25	-564.500	-327.100	0	-307.100	-307.100	-307.100
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-246.243,21	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.577,61	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.613,03	-15.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.248,08	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-354.920,32	-227.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.211.063,31	-939.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
		73380000 Bildungspaket	-1.978,97	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-11.201,16	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73391000 Laufende Leistungen	-912.955,75	-714.000	-392.000	0	-392.000	-392.000	-392.000
		73392000 Einmalige Leistungen	-498,00	0	0	0	0	0	0
		73393000 Krankenhilfe	-284.158,03	-204.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-271,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.620,72	-109.800	-90.200	0	-101.000	-101.000	-101.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-482,52	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-106.455,98	-96.000	-76.200	0	-87.000	-87.000	-87.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-787,20	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74413000 Versicherungen	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.895,02	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.382,36	-1.847.806	-1.128.367	0	-1.121.177	-1.123.209	-1.125.259
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.767,94	-119.806	-335.847	0	-303.657	-305.689	-307.739
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	2.012,01	0	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	2.012,01	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.057.572,84	-155.000	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.057.572,84	-155.000	-130.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.460,87	-52.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.973,16	-5.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-17.487,71	-47.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.080.021,70	-207.300	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.080.021,70	-207.300	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.399,99	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.399,99	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.399,99	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.399,99	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: GwG Asylheime										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-17.487,71	-47.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-17.487,71	-47.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-17.487,71	-47.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.487,71	-47.300	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Asylbewerberwohnheim Passweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-755.953,42	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-790.953	-800.953
	78510000 Auszahlung Hochbau	-755.953,42	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-790.953	-800.953
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-755.953,42	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-790.953	-800.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755.953,42	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-790.953	-800.953

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Asylunterkunft Burgstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.012,01	0	0	0	0	0	0	-625.025	-625.025
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	2.012,01	0	0	0	0	0	0	-625.025	-625.025
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-287.587,71	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-327.588	-347.588
	78510000 Auszahlung Hochbau	-287.587,71	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-327.588	-347.588
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-285.575,70	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-952.613	-972.613
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-285.575,70	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-952.613	-972.613

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-4.573,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.573,17	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.573,17	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.573,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-14.031,71	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-94.032	-194.032
	78510000 Auszahlung Hochbau	-14.031,71	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-94.032	-194.032
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.031,71	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-94.032	-194.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.031,71	-80.000	-100.000	0	0	0	0	-94.032	-194.032



05	Soziale Leistungen
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten
50201	Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rentner/Innen

Ziele:

kompetente Beratung



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-5.858,77	-4.343	-5.901	-5.960	-6.019	-6.080
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.566,69	-3.402	-4.622	-4.668	-4.715	-4.762
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-362,68	-264	-359	-363	-366	-370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-929,40	-677	-920	-929	-938	-948
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.858,77	-4.343	-5.901	-5.960	-6.019	-6.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.858,77	-4.243	-5.801	-5.860	-5.919	-5.980
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.858,77	-4.243	-5.801	-5.860	-5.919	-5.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.858,77	-4.243	-5.801	-5.860	-5.919	-5.980
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-5.858,77	-4.243	-5.801	-5.860	-5.919	-5.980



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-5.814,95	-4.343	-5.901	0	-5.960	-6.019	-6.080
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.522,87	-3.402	-4.622	0	-4.668	-4.715	-4.762
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-362,68	-264	-359	0	-363	-366	-370
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-929,40	-677	-920	0	-929	-938	-948
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.814,95	-4.343	-5.901	0	-5.960	-6.019	-6.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.814,95	-4.243	-5.801	0	-5.860	-5.919	-5.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.269,67	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	5.269,67	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	233,45	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	233,45	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	5.503,12	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.943,39	0	-10.334	-10.437	-10.542	-10.647
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.516,80	0	-8.094	-8.175	-8.257	-8.339
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-121,14	0	-629	-635	-642	-648
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-305,45	0	-1.611	-1.627	-1.643	-1.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	-29.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-28.000,00	-29.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.943,39	-29.000	-10.334	-10.437	-10.542	-10.647
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.440,27	-29.000	-10.334	-10.437	-10.542	-10.647
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)	-24.440,27	-29.000	-10.334	-10.437	-10.542	-10.647
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.440,27	-29.000	-10.334	-10.437	-10.542	-10.647
27 +	Erträge 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)	-6.672,42	-6.800	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.672,42	-6.800	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.672,42	-6.800	-7.280	-7.280	-7.280	-7.280
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.112,69	-35.800	-17.614	-17.717	-17.822	-17.927



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	5.269,67	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	5.269,67	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	5.269,67	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.947,22	0	-10.334	0	-10.437	-10.542	-10.647
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.520,63	0	-8.094	0	-8.175	-8.257	-8.339
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-121,14	0	-629	0	-635	-642	-648
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-305,45	0	-1.611	0	-1.627	-1.643	-1.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000,00	-29.000	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-28.000,00	-29.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.947,22	-29.000	-10.334	0	-10.437	-10.542	-10.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.677,55	-29.000	-10.334	0	-10.437	-10.542	-10.647
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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**
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	392,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,82	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	392,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.607,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.607,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.607,18	-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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.607,18	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	392,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392,82	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	392,82	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	-4.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.607,18	-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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103,81	7.604	7.604	7.595	7.187	6.274
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.243,25	5.243	5.243	5.243	5.243	5.243
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	115	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.707	1.707	1.698	1.328	531
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,77	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.961,77	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.964,69	8.965	8.965	8.965	8.965	8.474
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	26.405,25	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-26.405,25	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,69	8.965	8.965	8.965	8.965	8.474
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.068,74	39.968	39.969	39.959	39.552	38.148
11	- Personalaufwendungen	-3.831,79	-15.154	-15.826	-15.985	-16.144	-16.306
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.001,64	-11.870	-12.393	-12.517	-12.642	-12.769
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-247,31	-922	-964	-974	-983	-993
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-582,84	-2.362	-2.469	-2.494	-2.519	-2.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.034,13	-59.300	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.863,46	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.876,51	-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	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.194,30	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.488,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-916,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.464,98	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.104,36	-61.214	-62.155	-63.419	-63.161	-61.578
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.605,38	-21.382	-23.656	-24.920	-24.662	-23.079
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-38.111	-36.778	-36.778	-36.778	-36.778
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-472
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.248,40	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-117.083,12	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-117.083,12	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,01	-7.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	-500	-500	-500
	54413000 Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.518,41	-273.168	-313.981	-314.404	-314.305	-312.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.449,67	-233.200	-274.012	-274.445	-274.754	-274.736
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)	-197.449,67	-233.200	-274.012	-274.445	-274.754	-274.736
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 außergew. 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)	-197.449,67	-233.200	-274.012	-274.445	-274.754	-274.736
27	+ Erträge 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)	-197.449,67	-233.200	-274.012	-274.445	-274.754	-274.736



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	38,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,46	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.733,46	19.400	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	4.771,93	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
10	-	Personalauszahlungen	-3.829,25	-15.154	-15.826	0	-15.985	-16.144	-16.306
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.999,10	-11.870	-12.393	0	-12.517	-12.642	-12.769
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-247,31	-922	-964	0	-974	-983	-993
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,84	-2.362	-2.469	0	-2.494	-2.519	-2.544
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.744,27	-58.300	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.863,46	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.372,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.135,70	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.534,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.607,22	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-112.724,80	-130.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-112.724,80	-130.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-465,01	-7.500	-8.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74413000 Versicherungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.763,33	-210.954	-250.826	0	-249.985	-250.144	-250.306
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.991,40	-187.554	-227.426	0	-226.585	-226.744	-226.906
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	-997,82	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-997,82	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.658,50	-24.000	-26.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-47.742,44	-23.000	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-916,06	-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)	-49.656,32	-24.000	-39.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.656,32	-24.000	-39.000	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 11.07.2017 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2017/2018 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	114,09
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	238,00
Zusatzplätze	123,91
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag)	107.212,86 €

Für die Endabrechnung der Zusatzplätze der Katholischen Kirche für das Jahr 2016/2017 werden weitere 5.000 € eingeplant.

Gemäß Zusatzvereinbarung zwischen der Gemeinde Alpen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen werden in den kommenden Jahren (mittelfristige Finanzplanung) jährlich insgesamt 165.000 € bereitgestellt, um einen eventuellen Fehlbedarf nach Rechnungsabschluss bezogen auf die Zusatzplätze decken zu können.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,87	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,87	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.114,40	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,94	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,94	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	14.689,21	26.975	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	-4.153,51	-24.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-11.000	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.863,46	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-290,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,53	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,40	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-117.083,12	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-117.083,12	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.263,16	-195.427	-236.427	-236.427	-236.427	-236.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.573,95	-168.452	-209.452	-209.452	-209.452	-209.452
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.573,95	-168.452	-209.452	-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)	-143.573,95	-168.452	-209.452	-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)	-143.573,95	-168.452	-209.452	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,09	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.886,09	14.400	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	3.886,09	16.400	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	-4.585,62	-24.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.863,46	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-722,16	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-112.724,80	-130.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-112.724,80	-130.000	-182.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-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	-117.310,42	-158.400	-199.400	0	-199.400	-199.400	-199.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.424,33	-142.000	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.530,94	4.031	4.031	4.022	3.614	2.701
	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	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	115	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.707	1.707	1.698	1.328	531
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	847,37	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	1.472
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	26.405,25	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-26.405,25	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.963	1.963	1.963	1.963	1.472
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.379,53	12.994	12.994	12.985	12.577	11.173
11 -	Personalaufwendungen	-3.831,79	-15.154	-15.826	-15.985	-16.144	-16.306
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.001,64	-11.870	-12.393	-12.517	-12.642	-12.769
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-247,31	-922	-964	-974	-983	-993
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-582,84	-2.362	-2.469	-2.494	-2.519	-2.544
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.880,62	-34.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.586,46	-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	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.194,30	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.488,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-916,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.464,98	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.077,83	-24.188	-25.128	-26.392	-26.135	-24.552
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.605,38	-21.382	-23.656	-24.920	-24.662	-23.079
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.333	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-472
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	-465,01	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-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.	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.255,25	-77.742	-77.554	-77.977	-77.879	-76.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.875,72	-64.748	-64.561	-64.993	-65.302	-65.285
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.875,72	-64.748	-64.561	-64.993	-65.302	-65.285
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)	-53.875,72	-64.748	-64.561	-64.993	-65.302	-65.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.875,72	-64.748	-64.561	-64.993	-65.302	-65.285



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	38,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	847,37	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	885,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-3.829,25	-15.154	-15.826	0	-15.985	-16.144	-16.306
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.999,10	-11.870	-12.393	0	-12.517	-12.642	-12.769
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-247,31	-922	-964	0	-974	-983	-993
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-582,84	-2.362	-2.469	0	-2.494	-2.519	-2.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.158,65	-33.400	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.650,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.135,70	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-4.230,49	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.534,76	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.607,22	-20.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-465,01	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74413000 Versicherungen	0,00	-1.500	-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	-46.452,91	-52.554	-51.426	0	-50.585	-50.744	-50.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.567,07	-45.554	-44.426	0	-43.585	-43.744	-43.906
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	-997,82	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-997,82	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.658,50	-24.000	-26.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-47.742,44	-23.000	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-916,06	-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)	-49.656,32	-24.000	-39.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.656,32	-24.000	-39.000	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-997,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-997,82	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.742,44	-23.000	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-47.742,44	-23.000	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.740,26	-23.000	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.740,26	-23.000	-25.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-916,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-916,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-916,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Heizungsanlage Jubo Heim										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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:

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 hat die schwarz-gelbe Landesregierung beschlossen, einmalig die Krankenhausinvestitionsförderung zu erhöhen. An der Gesamtsumme von insgesamt 250 Millionen Euro sollen allerdings die Kommunen in Höhe von 100 Millionen Euro beteiligt werden. Die damit fällig werdende Belastung von 100 Millionen Euro für die Kommunen wird im Haushalt 2018 kassenwirksam.

Für die Gemeinde Alpen liegt der Anteil für diese zusätzliche Förderung bei rund 72.000 €.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000
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)	-147.616,00	-150.000	-227.000	-155.000	-155.000	-155.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.616,00	-150.000	-227.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	94.192,19	82.454	92.565	92.354	88.442	76.453
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.386,25	42.825	52.759	52.759	52.759	52.759
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	577,01	577	577	577	577	577
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.846,20	38.669	38.846	38.635	34.723	22.734
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,32	4.360	6.360	6.360	6.360	6.360
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	360	360	360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.639,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.168,83	20.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	18.168,83	20.400	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	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	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.520,72	109.734	120.445	120.234	116.323	104.333
11	-	Personalaufwendungen	-41.687,68	-41.360	-16.656	-16.822	-16.991	-17.161
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.619,69	-32.396	-13.049	-13.179	-13.311	-13.444
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.613,72	-2.515	-1.012	-1.022	-1.033	-1.043
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.454,27	-6.449	-2.595	-2.621	-2.647	-2.674
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.166,32	-115.500	-115.000	-111.000	-111.000	-111.000
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.796,58	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.685,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-56.726,53	-60.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.958,09	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.321,61	-194.438	-175.424	-175.313	-170.967	-156.388
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.375,62	-103.184	-84.903	-84.903	-80.939	-66.438

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-25.283	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-635	-635	-423	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.704,37	-1.763	-1.863	-1.963	-2.004	-1.926
15	- Transferaufwendungen	-109.619,64	-112.200	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-109.619,64	-112.200	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.224,71	-37.450	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-12.971,13	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-854,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.019,96	-500.948	-427.830	-423.885	-419.708	-405.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.499,24	-391.214	-307.385	-303.651	-303.385	-300.966
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)	-324.499,24	-391.214	-307.385	-303.651	-303.385	-300.966
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)	-324.499,24	-391.214	-307.385	-303.651	-303.385	-300.966
27	+ Erträge 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)	-324.499,24	-391.214	-307.385	-303.651	-303.385	-300.966



08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	4.655,01	4.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,01	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,83	20.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.888,83	20.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	22.543,84	24.760	25.360	0	25.360	25.360	25.360
10	-	Personalauszahlungen	-41.738,06	-41.360	-16.656	0	-16.822	-16.991	-17.161
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.670,07	-32.396	-13.049	0	-13.179	-13.311	-13.444
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.613,72	-2.515	-1.012	0	-1.022	-1.033	-1.043
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.454,27	-6.449	-2.595	0	-2.621	-2.647	-2.674
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.650,77	-115.500	-115.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.796,58	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.446,10	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-58.088,25	-60.500	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.319,84	-14.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-109.158,84	-112.200	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-109.158,84	-112.200	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.112,70	-37.450	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
		74220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-550	0	-550	-550	-550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-12.971,13	-12.000	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-742,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.660,37	-306.510	-252.406	0	-248.572	-248.741	-248.911
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.116,53	-281.750	-227.046	0	-223.212	-223.381	-223.551
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,77	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.682,77	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)	1.682,77	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	-107.828,81	-30.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.408,96	-5.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.419,85	-25.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.457,81	-56.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.775,04	-56.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfall

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.374,42	61.813	71.747	71.536	67.624	55.635
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	33.745,61	22.185	32.118	32.119	32.118	32.119
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	577,01	577	577	577	577	577
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.669,07	38.669	38.669	38.458	34.546	22.557
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,32	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	2.469,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.247,42	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	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	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	80.611,54	68.694	78.628	78.416	74.505	62.515
11	- Personalaufwendungen	-3.238,79	-3.174	-1.403	-1.417	-1.431	-1.446
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.527,77	-2.486	-1.099	-1.110	-1.121	-1.132
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-201,86	-193	-85	-86	-87	-88
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-509,16	-495	-219	-221	-223	-226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.276,94	-72.000	-79.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-289,17	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.685,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.419,71	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.882,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.816,65	-137.933	-118.919	-118.808	-114.462	-99.883
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.375,62	-103.184	-84.903	-84.903	-80.939	-66.438

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-25.283	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-635	-635	-423	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.136,09	-1.194	-1.294	-1.394	-1.435	-1.358
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.521,99	-25.750	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	54220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-550	-550	-550	-550
	54413000 Versicherungen	-5.268,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-854,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.854,37	-238.857	-206.372	-202.275	-197.943	-183.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.242,83	-170.163	-127.745	-123.859	-123.438	-120.864
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)	-130.242,83	-170.163	-127.745	-123.859	-123.438	-120.864
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)	-130.242,83	-170.163	-127.745	-123.859	-123.438	-120.864
27	+ Erträge 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)	-130.242,83	-170.163	-127.745	-123.859	-123.438	-120.864



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	2.485,01	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	2.485,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.247,42	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	4.732,43	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
10	- Personalauszahlungen	-3.245,17	-3.174	-1.403	0	-1.417	-1.431	-1.446
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.534,15	-2.486	-1.099	0	-1.110	-1.121	-1.132
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,86	-193	-85	0	-86	-87	-88
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-509,16	-495	-219	0	-221	-223	-226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.248,47	-72.000	-79.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-289,17	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.446,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-53.541,01	-55.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.972,19	-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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.409,98	-25.750	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050
		74220000 Mieten und Pachten	-18.399,01	-19.250	-550	0	-550	-550	-550
		74413000 Versicherungen	-5.268,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-742,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.903,62	-100.924	-87.453	0	-83.467	-83.481	-83.496
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.171,19	-96.564	-83.093	0	-79.107	-79.121	-79.136
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	-107.828,81	-30.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.408,96	-5.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.419,85	-25.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.000	-65.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.457,81	-56.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.457,81	-56.000	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.629,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-1.408,96	-5.000	0	0	0	0	0	-15.227	-15.227
	78510000 Auszahlung Hochbau	-1.408,96	-5.000	0	0	0	0	0	-15.227	-15.227
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.408,96	-5.000	0	0	0	0	0	-15.227	-15.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.408,96	-5.000	0	0	0	0	0	-15.227	-15.227

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-106.419,85	0	0	0	0	0	0	-469.109	-469.109
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-106.419,85	0	0	0	0	0	0	-469.109	-469.109
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.315	-30.315
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.315	-30.315
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-106.419,85	0	0	0	0	0	0	-499.424	-499.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.419,85	0	0	0	0	0	0	-499.424	-499.424

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-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
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-65.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-65.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-65.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	177,13	0	177	177	177	177
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	0	177	177	177	177
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.401,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.578,54	4.000	6.177	6.177	6.177	6.177
11	- Personalaufwendungen	-14.482,95	-14.701	-14.553	-14.699	-14.846	-14.994
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.387,15	-11.515	-11.401	-11.515	-11.630	-11.746
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-917,83	-894	-884	-893	-902	-911
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.177,97	-2.292	-2.268	-2.291	-2.314	-2.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.381,97	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.306,82	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.075,15	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,28	-568	-568	-568	-568	-568
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-568,28	-568	-568	-568	-568	-568
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54413000 Versicherungen	-642,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.076,11	-31.269	-29.121	-29.267	-29.414	-29.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.497,57	-27.269	-22.944	-23.090	-23.237	-23.385
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)	-19.497,57	-27.269	-22.944	-23.090	-23.237	-23.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.497,57	-27.269	-22.944	-23.090	-23.237	-23.385
27	+	Erträge 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)	-19.497,57	-27.269	-22.944	-23.090	-23.237	-23.385



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.121,41	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	4.121,41	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-14.479,70	-14.701	-14.553	0	-14.699	-14.846	-14.994
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.383,90	-11.515	-11.401	0	-11.515	-11.630	-11.746
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-917,83	-894	-884	0	-893	-902	-911
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.177,97	-2.292	-2.268	0	-2.291	-2.314	-2.337
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.894,89	-13.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.547,24	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-7.347,65	-7.500	-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	-642,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74413000 Versicherungen	-642,91	-1.000	-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	-27.017,50	-30.701	-28.553	0	-28.699	-28.846	-28.994

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.896,09	-26.701	-22.553	0	-22.699	-22.846	-22.994
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,77	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.682,77	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)	1.682,77	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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.682,77	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	1.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.682,77	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.682,77	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

Haushaltsplan 2018



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-22.670,89	-22.218	-700	-706	-714	-721
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.694,04	-17.403	-549	-554	-560	-566
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.413,29	-1.351	-43	-43	-44	-44
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.563,56	-3.464	-108	-109	-110	-111
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	-70.607,05	-70.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-70.607,05	-70.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-93.277,94	-92.418	-70.700	-70.706	-70.714	-70.721
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.277,94	-92.418	-70.700	-70.706	-70.714	-70.721
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)	-93.277,94	-92.418	-70.700	-70.706	-70.714	-70.721
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.277,94	-92.418	-70.700	-70.706	-70.714	-70.721
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-93.277,94	-92.418	-70.700	-70.706	-70.714	-70.721



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	-22.715,58	-22.218	-700	0	-706	-714	-721
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.738,73	-17.403	-549	0	-554	-560	-566
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.413,29	-1.351	-43	0	-43	-44	-44
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.563,56	-3.464	-108	0	-109	-110	-111
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	-70.146,25	-70.200	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-70.146,25	-70.200	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.861,83	-92.418	-70.700	0	-70.706	-70.714	-70.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.861,83	-92.418	-70.700	0	-70.706	-70.714	-70.721
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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.

Mit Vertrag vom 06.10.2017 ändern sich zum 01.01.2018 folgende wesentliche Bedingungen:

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten trägt der Verein. An den Kosten beteiligt dich die Gemeinde durch einen Zuschuss von 30.000 €.



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	11.520,00	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.330,64	37.041	35.641	35.641	35.641	35.641
11	- Personalaufwendungen	-1.295,05	-1.267	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.010,73	-992	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-80,74	-77	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-203,58	-198	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.507,41	-30.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.507,41	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	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	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	- Transferaufwendungen	-39.012,59	-42.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-39.012,59	-42.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.059,81	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-7.059,81	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.811,54	-138.404	-121.637	-121.637	-121.637	-121.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.480,90	-101.363	-85.996	-85.996	-85.996	-85.996
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.480,90	-101.363	-85.996	-85.996	-85.996	-85.996
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.480,90	-101.363	-85.996	-85.996	-85.996	-85.996
27	+	Erträge 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)	-81.480,90	-101.363	-85.996	-85.996	-85.996	-85.996



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	2.170,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520,00	14.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.520,00	14.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	13.690,00	16.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-1.297,61	-1.267	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.013,29	-992	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,74	-77	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-203,58	-198	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.507,41	-30.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.507,41	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	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	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.012,59	-42.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-39.012,59	-42.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.059,81	-8.700	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-7.059,81	-6.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-59.877,42	-82.467	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.187,42	-66.067	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
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



09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	50.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	76.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	50.000	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	443,00	78.000	52.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-125.196,46	-216.472	-151.117	-152.498	-153.893	-155.302
	50110000 Bezüge Beamte	-24.399,61	-26.544	-26.208	-26.470	-26.735	-27.002
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.981,22	-148.767	-89.885	-90.784	-91.692	-92.609
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.881,77	-11.565	-6.187	-6.249	-6.311	-6.374
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.933,86	-29.596	-15.837	-15.995	-16.155	-16.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.501,59	-337.000	-591.600	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-103.501,59	-337.000	-591.600	-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	-3.200	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.698,05	-556.672	-747.117	-215.698	-217.093	-218.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.255,05	-478.672	-695.117	-213.698	-215.093	-216.502
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)	-228.255,05	-478.672	-695.117	-213.698	-215.093	-216.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.255,05	-478.672	-695.117	-213.698	-215.093	-216.502
27	+	Erträge 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)	-6.338,80	-6.460	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.338,80	-6.460	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.338,80	-6.460	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-234.593,85	-485.132	-702.215	-220.796	-222.191	-223.600



09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	443,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	50.000	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	76.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	50.000	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	443,00	78.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-126.052,39	-216.472	-151.117	0	-152.498	-153.893	-155.302
		70110000 Bezüge Beamte	-24.759,62	-26.544	-26.208	0	-26.470	-26.735	-27.002
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.477,14	-148.767	-89.885	0	-90.784	-91.692	-92.609
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.881,77	-11.565	-6.187	0	-6.249	-6.311	-6.374
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.933,86	-29.596	-15.837	0	-15.995	-16.155	-16.317
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	-591.600	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	-591.600	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	-3.200	-4.400	0	-3.200	-3.200	-3.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	-3.400	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.396,13	-556.672	-747.117	0	-215.698	-217.093	-218.502

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.953,13	-478.672	-695.117	0	-213.698	-215.093	-216.502
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 Leader-Projekt



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	50.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	76.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	50.000	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	443,00	78.000	52.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-125.196,46	-216.472	-151.117	-152.498	-153.893	-155.302
	50110000 Bezüge Beamte	-24.399,61	-26.544	-26.208	-26.470	-26.735	-27.002
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.981,22	-148.767	-89.885	-90.784	-91.692	-92.609
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.881,77	-11.565	-6.187	-6.249	-6.311	-6.374
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.933,86	-29.596	-15.837	-15.995	-16.155	-16.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.501,59	-337.000	-591.600	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-103.501,59	-337.000	-591.600	-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	-3.200	-4.400	-3.200	-3.200	-3.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.698,05	-556.672	-747.117	-215.698	-217.093	-218.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.255,05	-478.672	-695.117	-213.698	-215.093	-216.502
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)	-228.255,05	-478.672	-695.117	-213.698	-215.093	-216.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-228.255,05	-478.672	-695.117	-213.698	-215.093	-216.502
27	+	Erträge 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)	-6.338,80	-6.460	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.338,80	-6.460	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.338,80	-6.460	-7.098	-7.098	-7.098	-7.098
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-234.593,85	-485.132	-702.215	-220.796	-222.191	-223.600



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	443,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	443,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	50.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	76.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	50.000	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	443,00	78.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-126.052,39	-216.472	-151.117	0	-152.498	-153.893	-155.302
	70110000 Bezüge Beamte	-24.759,62	-26.544	-26.208	0	-26.470	-26.735	-27.002
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.477,14	-148.767	-89.885	0	-90.784	-91.692	-92.609
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.881,77	-11.565	-6.187	0	-6.249	-6.311	-6.374
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.933,86	-29.596	-15.837	0	-15.995	-16.155	-16.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	-591.600	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.343,74	-337.000	-591.600	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	-3.200	-4.400	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.700	-3.400	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.396,13	-556.672	-747.117	0	-215.698	-217.093	-218.502
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.953,13	-478.672	-695.117	0	-213.698	-215.093	-216.502
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,07	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.431,07	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	3.431,07	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-28.329,86	-30.660	-28.392	-28.676	-28.963	-29.252
	50110000 Bezüge Beamte	-26.432,99	-28.756	-28.392	-28.676	-28.963	-29.252
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,45	-1.492	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,26	-115	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-300,16	-297	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-298,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke übr.Ber.	-1.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.827,86	-36.660	-34.392	-34.676	-34.963	-35.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.396,79	-30.060	-29.792	-30.076	-30.363	-30.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.396,79	-30.060	-29.792	-30.076	-30.363	-30.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.396,79	-30.060	-29.792	-30.076	-30.363	-30.652
27	+ Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-26.396,79	-30.060	-29.792	-30.076	-30.363	-30.652



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-608,36	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	3.918,04	3.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.918,04	3.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309,68	6.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-28.719,81	-30.660	-28.392	0	-28.676	-28.963	-29.252
	70110000 Bezüge Beamte	-26.823,00	-28.756	-28.392	0	-28.676	-28.963	-29.252
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,39	-1.492	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,26	-115	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300,16	-297	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.783,29	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.783,29	-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	-31.801,10	-36.660	-34.392	0	-34.676	-34.963	-35.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.491,42	-30.060	-29.792	0	-30.076	-30.363	-30.652
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.317,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.317,00	3.500	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	3.317,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	-24.399,61	-26.544	-26.208	-26.470	-26.735	-27.002
	50110000 Bezüge Beamte	-24.399,61	-26.544	-26.208	-26.470	-26.735	-27.002
	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	-24.399,61	-26.544	-26.208	-26.470	-26.735	-27.002
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.082,61	-23.044	-24.708	-24.970	-25.235	-25.502
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)	-21.082,61	-23.044	-24.708	-24.970	-25.235	-25.502
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.082,61	-23.044	-24.708	-24.970	-25.235	-25.502
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-21.082,61	-23.044	-24.708	-24.970	-25.235	-25.502



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	3.285,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.285,00	3.500	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	3.285,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-24.759,62	-26.544	-26.208	0	-26.470	-26.735	-27.002
	70110000 Bezüge Beamte	-24.759,62	-26.544	-26.208	0	-26.470	-26.735	-27.002
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	-24.759,62	-26.544	-26.208	0	-26.470	-26.735	-27.002
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.474,62	-23.044	-24.708	0	-24.970	-25.235	-25.502
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,07	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	114,07	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	114,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-3.930,25	-4.116	-2.184	-2.206	-2.228	-2.250
	50110000 Bezüge Beamte	-2.033,38	-2.212	-2.184	-2.206	-2.228	-2.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,45	-1.492	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,26	-115	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-300,16	-297	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-298,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.200,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.428,25	-10.116	-8.184	-8.206	-8.228	-8.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.314,18	-7.016	-5.084	-5.106	-5.128	-5.150
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)	-5.314,18	-7.016	-5.084	-5.106	-5.128	-5.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.314,18	-7.016	-5.084	-5.106	-5.128	-5.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-5.314,18	-7.016	-5.084	-5.106	-5.128	-5.150



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-608,36	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	633,04	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	633,04	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	24,68	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-3.960,19	-4.116	-2.184	0	-2.206	-2.228	-2.250
	70110000 Bezüge Beamte	-2.063,38	-2.212	-2.184	0	-2.206	-2.228	-2.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.478,39	-1.492	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,26	-115	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-300,16	-297	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.783,29	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-2.783,29	-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	-7.041,48	-10.116	-8.184	0	-8.206	-8.228	-8.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.016,80	-7.016	-5.084	0	-5.106	-5.128	-5.150

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.627,46	14.100	20.186	20.186	20.186	20.186
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.924,23	13.058	11.924	11.924	11.924	11.924
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,75	0	3.485	3.485	3.485	3.485
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.465,81	1.042	4.777	4.777	4.777	4.777
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.101,01	4.493.982	4.630.804	4.734.212	4.735.571	4.735.981
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049.169,39	4.117.800	4.131.500	4.453.800	4.453.800	4.453.800
	43212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	270.308,65	264.213	267.153	267.153	267.146	267.147
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	21.969	2.151	3.258	4.625	5.035
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	80.000	220.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-122.014,83	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.324,96	440	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	708,00	440	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.616,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.137,50	245.442	194.710	122.800	122.800	122.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	101.047,68	113.742	148.910	90.000	90.000	90.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.243,47	96.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	17.760,67	35.000	33.000	20.000	20.000	20.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	85,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.641,75	520.100	499.075	499.125	499.175	499.225
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanchlussbeiträge	1.975,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	100	75	125	175	225
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.847.832,68	5.274.064	5.345.275	5.376.823	5.378.232	5.378.693
11	- Personalaufwendungen	-285.281,89	-321.543	-308.418	-311.505	-314.617	-317.766
	50110000 Bezüge Beamte	-9.211,64	-16.434	-9.702	-9.799	-9.897	-9.996
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.037,22	-238.990	-233.990	-236.332	-238.692	-241.081

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.210,16	-18.551	-18.162	-18.345	-18.527	-18.714
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.822,87	-47.568	-46.564	-47.029	-47.501	-47.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172.687,43	-3.641.900	-3.699.920	-3.717.700	-3.717.700	-3.717.700
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.479,44	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-136.271,95	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-74.771,50	-125.000	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-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	-1.459,42	-500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.709,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-447.142,73	-500.100	-548.500	-500.100	-500.100	-500.100
	52912000 Entsorgungskosten	-979.003,36	-1.052.000	-1.012.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-14.820	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.372,47	-410.383	-423.497	-454.892	-464.426	-470.826
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,34	-2.835	-2.335	-2.748	-2.911	-3.411
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-370.807,79	-401.705	-415.148	-445.900	-455.041	-460.858
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.664,91	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.148,43	-2.514	-2.684	-2.914	-3.144	-3.227
15	- Transferaufwendungen	-1.950,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-1.950,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.147,94	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	54220000 Mieten und Pachten	-28.540,92	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.122,93	-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.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-112.484,09	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001.440,28	-4.428.026	-4.486.035	-4.538.297	-4.550.943	-4.560.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	846.392,40	846.038	859.240	838.526	827.289	818.200
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)	846.392,40	846.038	859.240	838.526	827.289	818.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	846.392,40	846.038	859.240	838.526	827.289	818.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.838,37	-5.950	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.838,37	-5.950	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.838,37	-5.950	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	840.554,03	840.088	852.688	831.974	820.737	811.648



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	7.752,67	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.807,19	4.127.800	4.141.500	0	4.463.800	4.463.800	4.463.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.049.169,39	4.117.800	4.131.500	0	4.453.800	4.453.800	4.453.800
		63212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633,69	440	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	716,00	440	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.917,69	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.670,41	245.442	194.710	0	122.800	122.800	122.800
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	93.527,41	113.742	148.910	0	90.000	90.000	90.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	102.797,17	96.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	17.345,83	35.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	465.641,75	520.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
		65110000 Konzessionsabgaben	463.666,38	519.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	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	4.760.505,71	4.893.682	4.835.710	0	5.086.100	5.086.100	5.086.100
10	-	Personalauszahlungen	-284.956,05	-321.543	-308.418	0	-311.505	-314.617	-317.766
		70110000 Bezüge Beamte	-9.229,00	-16.434	-9.702	0	-9.799	-9.897	-9.996
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.694,02	-238.990	-233.990	0	-236.332	-238.692	-241.081
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.210,16	-18.551	-18.162	0	-18.345	-18.527	-18.714
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.822,87	-47.568	-46.564	0	-47.029	-47.501	-47.975
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.243.405,14	-3.641.400	-3.699.420	0	-3.717.200	-3.717.200	-3.717.200
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-43.198,79	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-161.559,86	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-126.382,79	-125.000	-125.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-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	-6.469,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-431.648,75	-500.100	-548.500	0	-500.100	-500.100	-500.100
	72912000 Entsorgungskosten	-994.296,72	-1.052.000	-1.012.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.750.000	0	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-14.820	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.950,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.950,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.398,55	-44.200	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	74220000 Mieten und Pachten	-29.159,03	-33.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,52	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.565.710,29	-4.017.143	-4.062.038	0	-4.082.905	-4.086.017	-4.089.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.194.795,42	876.539	773.672	0	1.003.195	1.000.083	996.934
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	435.718,61	123.000	21.103	0	117.793	52.197	3.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	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)	435.718,61	123.000	21.103	0	117.793	52.197	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.416,11	-1.062.000	-1.295.000	0	-1.576.000	-555.000	-345.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-518.416,11	-1.062.000	-1.295.000	0	-1.576.000	-555.000	-345.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,36	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-4.475,94	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.459,42	-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)	-524.351,47	-1.070.500	-1.303.500	0	-1.584.500	-563.500	-353.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.632,86	-947.500	-1.282.397	0	-1.466.707	-511.303	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	320.293,07	369.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	45110000 Konzessionsabgaben	320.293,07	369.000	348.000	348.000	348.000	348.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	320.293,07	369.000	348.000	348.000	348.000	348.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.431,82	-1.436	-1.473	-1.488	-1.503	-1.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.123,81	-1.125	-1.154	-1.166	-1.177	-1.189
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-90,66	-87	-89	-90	-91	-92
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-217,35	-224	-230	-232	-235	-237
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	-1.431,82	-1.436	-1.473	-1.488	-1.503	-1.518
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.861,25	367.564	346.527	346.512	346.497	346.482
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)	318.861,25	367.564	346.527	346.512	346.497	346.482
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.861,25	367.564	346.527	346.512	346.497	346.482
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	318.861,25	367.564	346.527	346.512	346.497	346.482



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	320.293,07	369.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	65110000 Konzessionsabgaben	320.293,07	369.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.293,07	369.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
10	- Personalauszahlungen	-1.429,16	-1.436	-1.473	0	-1.488	-1.503	-1.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.121,15	-1.125	-1.154	0	-1.166	-1.177	-1.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90,66	-87	-89	0	-90	-91	-92
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,35	-224	-230	0	-232	-235	-237
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	-1.429,16	-1.436	-1.473	0	-1.488	-1.503	-1.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.863,91	367.564	346.527	0	346.512	346.497	346.482
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	13.768,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	13.768,98	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	13.768,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.432,05	-1.436	-1.473	-1.488	-1.503	-1.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.124,03	-1.125	-1.154	-1.166	-1.177	-1.189
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-90,66	-87	-89	-90	-91	-92
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-217,36	-224	-230	-232	-235	-237
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	-1.432,05	-1.436	-1.473	-1.488	-1.503	-1.518
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.336,93	18.564	18.527	18.512	18.497	18.482
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)	12.336,93	18.564	18.527	18.512	18.497	18.482
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.336,93	18.564	18.527	18.512	18.497	18.482
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	12.336,93	18.564	18.527	18.512	18.497	18.482



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	13.768,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	13.768,98	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	13.768,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-1.429,39	-1.436	-1.473	0	-1.488	-1.503	-1.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.121,37	-1.125	-1.154	0	-1.166	-1.177	-1.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90,66	-87	-89	0	-90	-91	-92
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,36	-224	-230	0	-232	-235	-237
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	-1.429,39	-1.436	-1.473	0	-1.488	-1.503	-1.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.339,59	18.564	18.527	0	18.512	18.497	18.482
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	129.604,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45110000 Konzessionsabgaben	129.604,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.604,33	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.432,05	-1.436	-1.473	-1.488	-1.503	-1.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.124,03	-1.125	-1.154	-1.166	-1.177	-1.189
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-90,66	-87	-89	-90	-91	-92
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-217,36	-224	-230	-232	-235	-237
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	-1.432,05	-1.436	-1.473	-1.488	-1.503	-1.518
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.172,28	128.564	128.527	128.512	128.497	128.482
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)	128.172,28	128.564	128.527	128.512	128.497	128.482
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.172,28	128.564	128.527	128.512	128.497	128.482
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	128.172,28	128.564	128.527	128.512	128.497	128.482



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	129.604,33	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65110000 Konzessionsabgaben	129.604,33	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.604,33	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-1.429,39	-1.436	-1.473	0	-1.488	-1.503	-1.518
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.121,37	-1.125	-1.154	0	-1.166	-1.177	-1.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-90,66	-87	-89	0	-90	-91	-92
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,36	-224	-230	0	-232	-235	-237
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	-1.429,39	-1.436	-1.473	0	-1.488	-1.503	-1.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.174,94	128.564	128.527	0	128.512	128.497	128.482
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abfallwirtschaft**
110201 **Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:

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

Erläuterungen:

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2018 lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.330,68	1.490.000	1.431.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.345,51	1.490.000	1.431.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-122.014,83	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.708,00	440	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	708,00	440	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.808,35	148.742	181.910	110.000	110.000	110.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	101.047,68	113.742	148.910	90.000	90.000	90.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	17.760,67	35.000	33.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.497.847,03	1.639.182	1.613.410	1.610.500	1.610.500	1.610.500
11 -	Personalaufwendungen	-51.497,60	-53.914	-48.653	-49.141	-49.630	-50.128
	50110000 Bezüge Beamte	-5.117,65	-5.270	-5.390	-5.444	-5.498	-5.553
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.203,61	-38.102	-33.887	-34.226	-34.568	-34.914
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.843,55	-2.959	-2.631	-2.658	-2.684	-2.711
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.332,79	-7.583	-6.745	-6.813	-6.880	-6.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.060,41	-1.552.100	-1.530.500	-1.552.100	-1.552.100	-1.552.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-447.057,05	-500.100	-518.500	-500.100	-500.100	-500.100
	52912000 Entsorgungskosten	-979.003,36	-1.052.000	-1.012.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.540,92	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	54220000 Mieten und Pachten	-28.540,92	-33.700	-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	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.506.098,93	-1.640.214	-1.613.353	-1.635.441	-1.635.930	-1.636.428
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.251,90	-1.032	57	-24.941	-25.430	-25.928

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-8.251,90	-1.032	57	-24.941	-25.430	-25.928
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.251,90	-1.032	57	-24.941	-25.430	-25.928
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.251,90	-1.032	57	-24.941	-25.430	-25.928



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	1.483.345,51	1.490.000	1.431.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.345,51	1.490.000	1.431.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.716,00	440	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	716,00	440	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.873,24	148.742	181.910	0	110.000	110.000	110.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	93.527,41	113.742	148.910	0	90.000	90.000	90.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	17.345,83	35.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
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	1.611.934,75	1.639.182	1.613.410	0	1.610.500	1.610.500	1.610.500
10	- Personalauszahlungen	-51.470,33	-53.914	-48.653	0	-49.141	-49.630	-50.128
	70110000 Bezüge Beamte	-5.127,30	-5.270	-5.390	0	-5.444	-5.498	-5.553
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.166,69	-38.102	-33.887	0	-34.226	-34.568	-34.914
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.843,55	-2.959	-2.631	0	-2.658	-2.684	-2.711
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.332,79	-7.583	-6.745	0	-6.813	-6.880	-6.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.859,79	-1.552.100	-1.530.500	0	-1.552.100	-1.552.100	-1.552.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-431.563,07	-500.100	-518.500	0	-500.100	-500.100	-500.100
	72912000 Entsorgungskosten	-994.296,72	-1.052.000	-1.012.000	0	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
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	-29.159,03	-34.200	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
	74220000 Mieten und Pachten	-29.159,03	-33.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.489,15	-1.640.214	-1.613.353	0	-1.635.441	-1.635.930	-1.636.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.445,60	-1.032	57	0	-24.941	-25.430	-25.928
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 2018 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	3,89 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasserwasser	0,98 €/ 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.874,79	14.100	20.186	20.186	20.186	20.186
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.924,23	13.058	11.924	11.924	11.924	11.924
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,75	0	3.485	3.485	3.485	3.485
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.465,81	1.042	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.757,66	2.940.182	3.159.304	3.170.412	3.171.771	3.172.181
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.528.449,01	2.574.000	2.670.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	270.308,65	264.213	267.153	267.153	267.146	267.147
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	21.969	2.151	3.258	4.625	5.035
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	80.000	220.000	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616,96	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.616,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,47	96.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.243,47	96.700	12.800	12.800	12.800	12.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.975,37	1.100	1.075	1.125	1.175	1.225
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	100	75	125	175	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.839.468,25	3.052.082	3.193.365	3.204.523	3.205.932	3.206.393
11	- Personalaufwendungen	-217.097,00	-247.659	-239.338	-241.732	-244.148	-246.590
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.948	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.964,81	-188.547	-187.481	-189.356	-191.249	-193.162
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.591,85	-14.635	-14.552	-14.698	-14.844	-14.993
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.540,34	-37.529	-37.305	-37.678	-38.055	-38.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.442,38	-2.051.600	-2.154.600	-2.125.600	-2.125.600	-2.125.600
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.479,44	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-136.271,95	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-74.771,50	-125.000	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-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	-1.459,42	-500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.709,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	0	0	0
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.750.000	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.372,47	-410.383	-423.497	-454.892	-464.426	-470.826
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,34	-2.835	-2.335	-2.748	-2.911	-3.411
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-370.807,79	-401.705	-415.148	-445.900	-455.041	-460.858
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.664,91	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.148,43	-2.514	-2.684	-2.914	-3.144	-3.227
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	-136.607,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.122,93	-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.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-112.484,09	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.518,87	-2.719.642	-2.827.435	-2.832.224	-2.844.174	-2.853.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.949,38	332.440	365.930	372.299	361.758	353.376
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)	397.949,38	332.440	365.930	372.299	361.758	353.376
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)	397.949,38	332.440	365.930	372.299	361.758	353.376
27	+ Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.838,37	-5.950	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.838,37	-5.950	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.838,37	-5.950	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	392.111,01	326.490	359.378	365.747	355.206	346.824



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	2.528.449,01	2.574.000	2.670.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.528.449,01	2.574.000	2.670.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,69	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,69	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.797,17	96.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	102.797,17	96.700	12.800	0	12.800	12.800	12.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.975,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.975,37	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	2.638.139,24	2.671.700	2.683.800	0	2.913.800	2.913.800	2.913.800
10	- Personalauszahlungen	-216.942,94	-247.659	-239.338	0	-241.732	-244.148	-246.590
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.948	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.810,75	-188.547	-187.481	0	-189.356	-191.249	-193.162
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.591,85	-14.635	-14.552	0	-14.698	-14.844	-14.993
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.540,34	-37.529	-37.305	0	-37.678	-38.055	-38.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.360,71	-2.051.100	-2.154.100	0	-2.125.100	-2.125.100	-2.125.100
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-43.198,79	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-161.559,86	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-126.382,79	-125.000	-125.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-10.172,72	-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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.469,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.405.332,55	-1.675.000	-1.750.000	0	-1.726.000	-1.726.000	-1.726.000
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-29.245,00	-31.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.239,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.239,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.543,17	-2.308.759	-2.403.438	0	-2.376.832	-2.379.248	-2.381.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	632.596,07	362.941	280.362	0	536.968	534.552	532.110
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	435.718,61	123.000	21.103	0	117.793	52.197	3.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	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)	435.718,61	123.000	21.103	0	117.793	52.197	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.416,11	-1.062.000	-1.295.000	0	-1.576.000	-555.000	-345.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-518.416,11	-1.062.000	-1.295.000	0	-1.576.000	-555.000	-345.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.935,36	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-4.475,94	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.459,42	-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)	-524.351,47	-1.070.500	-1.303.500	0	-1.584.500	-563.500	-353.500

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.632,86	-947.500	-1.282.397	0	-1.466.707	-511.303	-350.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435.718,61	120.000	18.103	0	114.793	49.197	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: SW-Kanal Huck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-111.246,63	0	0	0	0	0	0	-291.343	-291.343
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-111.246,63	0	0	0	0	0	0	-291.343	-291.343
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.246,63	0	0	0	0	0	0	-291.343	-291.343
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.246,63	0	0	0	0	0	0	-291.343	-291.343

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-126.601,86	-241.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-126.601,86	-241.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.601,86	-241.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.601,86	-241.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-44.603,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-44.603,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.603,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.603,51	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-39.511,41	0	0	0	0	0	0	-806.207	-806.207
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-39.511,41	0	0	0	0	0	0	-806.207	-806.207
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.511,41	0	0	0	0	0	0	-806.207	-806.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.511,41	0	0	0	0	0	0	-806.207	-806.207

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-9.484,05	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-9.484,05	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.484,05	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.484,05	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: SW-Kanal Menzeler Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-8.297,22	0	0	0	0	0	0	-174.651	-174.651
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-8.297,22	0	0	0	0	0	0	-174.651	-174.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.297,22	0	0	0	0	0	0	-174.651	-174.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.297,22	0	0	0	0	0	0	-174.651	-174.651

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-51.876,79	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-51.876,79	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.876,79	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.876,79	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-4.475,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.475,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.475,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.475,94	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-1.459,42	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.459,42	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.459,42	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.459,42	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-22.798,68	0	0	0	0	0	0	-189.790	-189.790
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-22.798,68	0	0	0	0	0	0	-189.790	-189.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.798,68	0	0	0	0	0	0	-189.790	-189.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.798,68	0	0	0	0	0	0	-189.790	-189.790

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-103.995,96	-676.000	-480.000	0	0	0	0	-1.040.437	-1.520.437
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-103.995,96	-676.000	-480.000	0	0	0	0	-1.040.437	-1.520.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.995,96	-676.000	-480.000	0	0	0	0	-1.040.437	-1.520.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.995,96	-676.000	-480.000	0	0	0	0	-1.040.437	-1.520.437

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-20.000	-20.000	0	-51.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0	-51.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-51.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-51.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Ertüchtigung Regenwasserpumpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-180.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	-180.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-180.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-180.000	0	0	0	-250.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: SW-Kanal Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: RW-Kanal Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: SW-Kanal Schulstraße B`Plan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-890.000	-210.000	0	0	-1.200.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-890.000	-210.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-890.000	-210.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-890.000	-210.000	0	0	-1.200.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: SW-Kanal Burgstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 5,30 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 6,02 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,67	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012,67	63.800	40.500	63.800	63.800	63.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.374,87	53.800	30.500	53.800	53.800	53.800
	43212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	85,68	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	46.851,02	63.800	40.500	63.800	63.800	63.800
11	- Personalaufwendungen	-12.391,37	-15.662	-16.008	-16.168	-16.330	-16.494
	50110000 Bezüge Beamte	-4.093,99	-4.216	-4.312	-4.355	-4.399	-4.443
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.496,93	-8.966	-9.160	-9.252	-9.344	-9.438
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-502,78	-696	-712	-719	-726	-734
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.297,67	-1.784	-1.824	-1.842	-1.861	-1.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184,64	-38.200	-14.820	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85,68	0	0	0	0	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-14.820	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.950,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-1.950,55	-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	-49.526,56	-63.862	-40.828	-66.168	-66.330	-66.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.675,54	-62	-328	-2.368	-2.530	-2.694
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)	-2.675,54	-62	-328	-2.368	-2.530	-2.694

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-2.675,54	-62	-328	-2.368	-2.530	-2.694
27	+	Erträge 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)	-2.675,54	-62	-328	-2.368	-2.530	-2.694



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.752,67	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.752,67	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.012,67	63.800	40.500	0	63.800	63.800	63.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.374,87	53.800	30.500	0	53.800	53.800	53.800
	63212000 Kleineinleiterabgabe	1.637,80	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	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	46.765,34	63.800	40.500	0	63.800	63.800	63.800
10	- Personalauszahlungen	-12.254,84	-15.662	-16.008	0	-16.168	-16.330	-16.494
	70110000 Bezüge Beamte	-4.101,70	-4.216	-4.312	0	-4.355	-4.399	-4.443
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.352,69	-8.966	-9.160	0	-9.252	-9.344	-9.438
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-502,78	-696	-712	0	-719	-726	-734
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.297,67	-1.784	-1.824	0	-1.842	-1.861	-1.879
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184,64	-38.200	-14.820	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85,68	0	0	0	0	0	0
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-35.098,96	-38.200	-14.820	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.950,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.950,55	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.390,03	-63.862	-40.828	0	-66.168	-66.330	-66.494

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.624,69	-62	-328	0	-2.368	-2.530	-2.694
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.199,92	78.084	74.178	93.290	105.384	114.071
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.624,23	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	1.458	2.254	8.666	9.226	9.226
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.724,93	17.199	30.554	30.554	30.554	30.554
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	20.253	7.798	20.498	32.065	40.819
		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	84	17
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.351,74	5.342	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.723,00	776.223	752.661	754.376	759.802	761.635
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.202,20	25.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	750.731,54	729.967	725.926	721.792	719.999	719.667
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	9.750	14.464	20.313	27.531	29.697
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.771,26	6.773	6.771	6.771	6.771	6.771
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.133	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796,51	373.068	1.068	1.068	1.068	1.068
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	64.888,38	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	14.118,94	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-79.007,32	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	568	568	568	568	568
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	372.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	846.763,52	1.237.374	837.907	858.734	876.253	886.774

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-248.042,78	-270.734	-261.893	-264.513	-267.155	-269.830
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.816,71	-212.073	-205.148	-207.200	-209.270	-211.364
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.671,41	-16.459	-15.919	-16.078	-16.239	-16.402
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.554,66	-42.202	-40.826	-41.235	-41.646	-42.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.737,69	-854.330	-476.300	-435.300	-435.300	-435.300
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.739,05	-5.000	0	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-286.049,21	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-309.592,38	-336.330	-324.300	-324.300	-324.300	-324.300
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.768,63	-95.500	-106.500	-65.500	-65.500	-65.500
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.670,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-372.000	0	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.763,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-32.481,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.555,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178.342,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.087.494,97	-1.063.427	-1.098.304	-1.199.680	-1.222.879	-1.182.073
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.996,27	-3.823	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-196,35	-2.589	-2.589	-2.589	-2.393	-2.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.058.585,45	-1.048.138	-1.082.297	-1.183.673	-1.207.185	-1.167.252
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-16.937,62	-1.069	-1.614	-1.614	-1.497	-1.264
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.115
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-522,52	-552	-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	-8.554,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.554,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	89.694,34	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-88.404,54	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.289,80	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.200.829,98	-2.203.491	-1.851.497	-1.914.493	-1.940.334	-1.902.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.066,46	-966.117	-1.013.591	-1.055.760	-1.064.081	-1.015.430
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.066,46	-966.117	-1.013.591	-1.055.760	-1.064.081	-1.015.430
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)	-1.354.066,46	-966.117	-1.013.591	-1.055.760	-1.064.081	-1.015.430
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.280,00	4.280	6.000	6.000	6.000	6.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.280,00	4.280	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.580,00	-39.580	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-39.580,00	-39.580	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.389.366,46	-1.001.417	-1.043.591	-1.085.760	-1.094.081	-1.045.430



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.099,70	25.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.099,70	25.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.002,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	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	43.601,74	61.100	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10	-	Personalauszahlungen	-248.476,65	-270.734	-261.893	0	-264.513	-267.155	-269.830
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.250,58	-212.073	-205.148	0	-207.200	-209.270	-211.364
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.671,41	-16.459	-15.919	0	-16.078	-16.239	-16.402
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.554,66	-42.202	-40.826	0	-41.235	-41.646	-42.064
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.530,31	-854.330	-656.300	0	-615.300	-615.300	-435.300
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.585,05	-5.000	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-303.954,97	-336.330	-324.300	0	-324.300	-324.300	-324.300
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.096,61	-95.500	-106.500	0	-65.500	-65.500	-65.500

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-2.444,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-372.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.416,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.926,82	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-833,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-188.497,09	-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	-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	-8.419,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.419,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.426,68	-1.140.064	-933.193	0	-894.813	-897.455	-720.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.824,94	-1.078.964	-902.193	0	-863.813	-866.455	-689.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.744,10	155.000	488.500	0	440.600	430.500	481.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	55.000	0	55.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	322.750,00	75.000	433.500	0	385.600	430.500	481.200
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.549,34	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.444,76	65.000	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	142.400,06	840.000	115.619	0	626.326	279.854	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	68.001,76	0	0	0	0	0	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	3.596,00	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	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)	529.144,16	995.000	604.119	0	1.066.926	710.354	501.200

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.132,85	-85.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.132,85	-85.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.060,15	-2.364.000	-2.160.418	-404.000	-1.712.000	-923.000	-1.024.400
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-35.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-800.060,15	-2.349.000	-2.125.418	-404.000	-1.712.000	-923.000	-1.024.400
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	0	0	0	0	0	0
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	-5.202,15	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-820.751,35	-2.449.000	-2.260.418	-404.000	-1.749.000	-943.000	-1.044.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.607,19	-1.454.000	-1.656.299	-404.000	-682.074	-232.646	-543.200



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39.199,51	43.583	49.678	68.790	80.917	89.671
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.554,23	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	1.458	2.254	8.666	9.226	9.226
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.411,37	9.885	23.240	23.240	23.240	23.240
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	20.253	7.798	20.498	32.065	40.819
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.351,74	5.342	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.138,76	742.992	739.430	741.145	746.570	748.404
	43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	100	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.349,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	740.121,04	719.357	715.316	711.181	709.389	709.056
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	9.750	14.464	20.313	27.531	29.697
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.650,62	6.652	6.650	6.651	6.650	6.651
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.133	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	461,90	372.962	962	962	962	962
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	64.888,38	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	14.118,94	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-79.007,32	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	372.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790.137,75	1.161.537	792.069	812.896	830.449	841.036
11	- Personalaufwendungen	-221.336,33	-245.649	-235.897	-238.256	-240.638	-243.046

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.889,83	-192.425	-184.783	-186.631	-188.497	-190.382
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.999,32	-14.933	-14.339	-14.482	-14.627	-14.774
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.447,18	-38.291	-36.775	-37.143	-37.514	-37.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.283,65	-721.500	-355.500	-314.500	-314.500	-314.500
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.739,05	-5.000	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-286.049,21	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-237.682,53	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.751,03	-95.000	-106.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.670,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	-372.000	0	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.763,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178.342,56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.038.723,51	-1.013.151	-1.047.853	-1.149.229	-1.172.544	-1.132.219
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-468,58	-295	-469	-469	-469	-469
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-196,35	-2.589	-2.589	-2.589	-2.393	-2.000
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.022.631,88	-1.009.431	-1.043.413	-1.144.789	-1.168.301	-1.128.369
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-15.338,53	-719	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-88,17	-118	-118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	89.694,34	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-88.404,54	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.289,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.997.343,49	-1.982.300	-1.641.250	-1.703.985	-1.729.682	-1.691.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.205,74	-820.763	-849.180	-891.088	-899.233	-850.729
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)	-1.207.205,74	-820.763	-849.180	-891.088	-899.233	-850.729
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

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.207.205,74	-820.763	-849.180	-891.088	-899.233	-850.729
27	+	Erträge 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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.280,00	-4.280	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.211.485,74	-825.043	-855.180	-897.088	-905.233	-856.729



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203,10	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.203,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	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	7.274,33	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-221.821,74	-245.649	-235.897	0	-238.256	-240.638	-243.046
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.375,24	-192.425	-184.783	0	-186.631	-188.497	-190.382
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.999,32	-14.933	-14.339	0	-14.482	-14.627	-14.774
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.447,18	-38.291	-36.775	0	-37.143	-37.514	-37.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.110,53	-721.500	-535.500	0	-494.500	-494.500	-314.500
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.585,05	-5.000	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-237.812,20	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.070,03	-95.000	-106.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-2.444,37	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-372.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.416,19	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-188.497,09	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	-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	-700.932,27	-969.149	-773.397	0	-734.756	-737.138	-559.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693.657,94	-963.549	-767.897	0	-729.256	-731.638	-554.046
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.744,10	155.000	488.500	0	440.600	430.500	481.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	55.000	0	55.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	322.750,00	75.000	433.500	0	385.600	430.500	481.200
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.549,34	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	62.444,76	65.000	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	74.398,30	840.000	115.619	0	626.326	279.854	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	3.596,00	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	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)	461.142,40	995.000	604.119	0	1.066.926	710.354	501.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.132,85	-85.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.132,85	-85.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653.017,60	-2.364.000	-2.160.418	-404.000	-1.712.000	-923.000	-1.024.400
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-653.017,60	-2.349.000	-2.125.418	-404.000	-1.712.000	-923.000	-1.024.400
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	0	0	0	0	0	0
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	-5.202,15	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-673.708,80	-2.449.000	-2.260.418	-404.000	-1.749.000	-943.000	-1.044.400
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.566,40	-1.454.000	-1.656.299	-404.000	-682.074	-232.646	-543.200



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.989,87	820.000	95.619	0	606.326	259.854	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000082: Beiträge nach § 8 KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	3.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.596,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.812,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	8.812,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.812,43	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)	8.812,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-7.929,78	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.929,78	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.929,78	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.929,78	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-72.751,95	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-72.751,95	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-72.751,95	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.751,95	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.203,07	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.203,07	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.203,07	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.203,07	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	379.244,76	0	0	0	0	0	0	747.245	747.245
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	316.800,00	0	0	0	0	0	0	684.800	684.800
	68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	62.444,76	0	0	0	0	0	0	62.445	62.445
6	= Summe (investive Einzahlungen)	379.244,76	0	0	0	0	0	0	747.245	747.245
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.494,64	-316.000	0	0	0	0	0	-1.371.779	-1.371.779
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-246.494,64	-316.000	0	0	0	0	0	-1.371.779	-1.371.779
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-246.494,64	-316.000	0	0	0	0	0	-1.443.159	-1.443.159
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.750,12	-316.000	0	0	0	0	0	-695.915	-695.915

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	0	0	0	0	334.466	334.466
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	334.466	334.466
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	334.466	334.466
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.698,92	0	0	0	0	0	-877.657	-877.657
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-2.698,92	0	0	0	0	0	-877.657	-877.657
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.698,92	0	0	0	0	0	-877.657	-877.657
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.698,92	0	0	0	0	0	-543.190	-543.190

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-3.233,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.233,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.233,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.233,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	15.000	55.000	0	55.000	0	0	15.000	125.000
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	15.000	55.000	0	55.000	0	0	15.000	125.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	55.000	0	55.000	0	0	15.000	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.638,65	-60.000	-180.000	0	-180.000	0	0	-257.372	-617.372
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-54.638,65	-60.000	-180.000	0	-180.000	0	0	-257.372	-617.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.638,65	-60.000	-180.000	0	-180.000	0	0	-257.372	-617.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.638,65	-45.000	-125.000	0	-125.000	0	0	-242.372	-492.372

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	5.950,00	0	0	0	0	0	86.719	86.719
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	5.950,00	0	0	0	0	0	86.719	86.719
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.950,00	0	0	0	0	0	86.719	86.719
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-156.596	-156.596
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-156.596	-156.596
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-156.596	-156.596
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.950,00	0	0	0	0	0	-69.878	-69.878

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Alpen Ost B-Plan 73										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.444.148	-2.444.148
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.444.148	-2.444.148
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.371,91	-1.727.000	-1.110.000	0	-710.000	0	0	-2.199.033	-4.019.033
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-92.371,91	-1.727.000	-1.110.000	0	-710.000	0	0	-2.199.033	-4.019.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.371,91	-1.727.000	-1.110.000	0	-710.000	0	0	-4.643.181	-6.463.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.371,91	-1.727.000	-1.110.000	0	-710.000	0	0	-4.643.181	-6.463.181

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000243: Zuschuss Lichtsignalanlage B57/Drüpter S										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549,34	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	1.549,34	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.549,34	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.202,15	0	0	0	0	0	0	-5.202	-5.202
	78160000 Investzuw. Sonder	-5.202,15	0	0	0	0	0	0	-5.202	-5.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.202,15	0	0	0	0	0	0	-5.202	-5.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.652,81	0	0	0	0	0	0	-3.653	-3.653

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.356,20	0	0	0	-17.000	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-68.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-68.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-68.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0	-34.000	-68.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000267: Abbiegespur Weseler Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	68170000 Invest.-Zuw.pri- v.Unt	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.092,47	0	0	0	0	0	0	-36.969	-36.969
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.092,47	0	0	0	0	0	0	-36.969	-36.969
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.092,47	0	0	0	0	0	0	-36.969	-36.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.092,47	65.000	0	0	0	0	0	28.031	28.031

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000276: Maßnahmen LEADER-Region											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-175.735,51	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-175.735,51	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.735,51	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.735,51	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000303: ISEK Stadtumbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	11.000	0	102.000	255.500	461.200	75.000	904.700
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	75.000	11.000	0	102.000	255.500	461.200	75.000	904.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	11.000	0	102.000	255.500	461.200	75.000	904.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-22.000	-204.000	-204.000	-511.000	-922.400	-150.000	-1.809.400
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-150.000	-22.000	-204.000	-204.000	-511.000	-922.400	-150.000	-1.809.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-22.000	-204.000	-204.000	-511.000	-922.400	-150.000	-1.809.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-11.000	-204.000	-102.000	-255.500	-461.200	-75.000	-904.700

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		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	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-45.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-5.000	-7.500
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-5.000	-7.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-5.000	-7.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Erwerb Straßenflächen Stadtumbau										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	50.000	0	0	350.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	150.000	0	150.000	50.000	0	0	350.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	150.000	50.000	0	0	350.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	0	-700.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	0	-700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	0	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-50.000	0	0	-350.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000324: ISEK - Ökologische Plätze										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000325: Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000326: Herstellung Alleenstrukturen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000329: Blühende Bänder / Blühwiesen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000333: Fußgängerüberweg Ulrichstraße										
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

Haushaltsplan 2018



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000334: E-Mobilität											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	33.600	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	33.600	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	33.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-56.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.400	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-PI											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	100.000	100.000	20.000	0	340.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	120.000	0	100.000	100.000	20.000	0	340.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	100.000	100.000	20.000	0	340.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-66.418	-200.000	-200.000	-200.000	-40.000	0	-506.418
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-66.418	-200.000	-200.000	-200.000	-40.000	0	-506.418
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.418	-200.000	-200.000	-200.000	-40.000	0	-506.418
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	53.582	-200.000	-100.000	-100.000	-20.000	0	-166.418



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:

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



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.467	9.400
	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	84	17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.781,14	13.231	13.231	13.231	13.231	13.231
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.050,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,50	10.610	10.611	10.610	10.611	10.610
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	121	121	121	121	121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,61	106	106	106	106	106
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	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	23.616,16	22.837	22.837	22.837	22.804	22.737
11	- Personalaufwendungen	-13.034,59	-11.172	-11.575	-11.691	-11.807	-11.926
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.248,55	-8.750	-9.068	-9.159	-9.250	-9.343
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-825,98	-680	-703	-710	-717	-724
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.960,06	-1.742	-1.804	-1.822	-1.840	-1.859
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.126,27	-3.830	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.108,67	-3.330	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17,60	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.080,35	-42.585	-42.760	-42.760	-42.644	-42.411
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.953,57	-38.708	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.599,09	-349	-349	-349	-233	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.241,21	-57.587	-59.135	-59.251	-59.251	-59.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.625,05	-34.750	-36.298	-36.414	-36.447	-36.400
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)	-39.625,05	-34.750	-36.298	-36.414	-36.447	-36.400
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)	-39.625,05	-34.750	-36.298	-36.414	-36.447	-36.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.625,05	-34.750	-36.298	-36.414	-36.447	-36.400



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	2.093,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.093,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige 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	2.093,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-13.031,67	-11.172	-11.575	0	-11.691	-11.807	-11.926
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.245,63	-8.750	-9.068	0	-9.159	-9.250	-9.343
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-825,98	-680	-703	0	-710	-717	-724
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.960,06	-1.742	-1.804	0	-1.822	-1.840	-1.859
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.368,17	-3.830	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.341,59	-3.330	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26,58	-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	-16.399,84	-15.002	-16.375	0	-16.491	-16.607	-16.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.306,34	-12.502	-13.875	0	-13.991	-14.107	-14.226

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	68.001,76	0	0	0	0	0	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	68.001,76	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.001,76	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	-147.042,55	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-147.042,55	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)	-147.042,55	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.040,79	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.001,76	0	0	0	0	0	0	0
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	68.001,76	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.001,76	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.001,76	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-141.487,46	0	0	0	0	0	-159.457	-159.457
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-141.487,46	0	0	0	0	0	-159.457	-159.457
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.487,46	0	0	0	0	0	-159.457	-159.457
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.487,46	0	0	0	0	0	-159.457	-159.457

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	-5.555,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.555,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.555,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.555,09	0	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.706,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.706,51	8.000	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
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.706,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.277,17	-1.236	-1.294	-1.307	-1.320	-1.333
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.000,49	-968	-1.013	-1.023	-1.033	-1.044
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-82,34	-75	-79	-80	-81	-81
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-194,34	-193	-202	-204	-206	-208
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.772,48	-118.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.801,18	-88.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-32.481,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	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	-8.554,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.554,54	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-105.604,19	-127.236	-114.294	-114.307	-114.320	-114.333
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.897,68	-119.236	-106.294	-106.307	-106.320	-106.333
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)	-94.897,68	-119.236	-106.294	-106.307	-106.320	-106.333
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.897,68	-119.236	-106.294	-106.307	-106.320	-106.333
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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-94.897,68	-119.236	-106.294	-106.307	-106.320	-106.333



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,81	8.000	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	9.430,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-1.276,33	-1.236	-1.294	0	-1.307	-1.320	-1.333
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-999,65	-968	-1.013	0	-1.023	-1.033	-1.044
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-82,34	-75	-79	0	-80	-81	-81
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-194,34	-193	-202	0	-204	-206	-208
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.218,25	-118.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-62.801,18	-88.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.926,82	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-490,25	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	-8.419,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.419,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.914,30	-127.236	-114.294	0	-114.307	-114.320	-114.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.483,49	-119.236	-106.294	0	-106.307	-106.320	-106.333

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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**
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	20.000	10.000	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	2.500,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-4.762,40	-2.848	-3.007	-3.038	-3.067	-3.098
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.720,12	-2.231	-2.355	-2.379	-2.402	-2.426
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-290,11	-173	-183	-185	-187	-189
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-752,17	-444	-469	-474	-478	-483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.555,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.555,29	-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	-19.317,69	-17.848	-18.007	-18.038	-18.067	-18.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.817,69	7.152	-3.007	-3.038	-3.067	-3.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.817,69	7.152	-3.007	-3.038	-3.067	-3.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.817,69	7.152	-3.007	-3.038	-3.067	-3.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-16.817,69	7.152	-3.007	-3.038	-3.067	-3.098



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	5.000,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-4.753,16	-2.848	-3.007	0	-3.038	-3.067	-3.098
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.710,88	-2.231	-2.355	0	-2.379	-2.402	-2.426
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-290,11	-173	-183	0	-185	-187	-189
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-752,17	-444	-469	0	-474	-478	-483
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-833,36	-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	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.586,52	-17.848	-18.007	0	-18.038	-18.067	-18.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.586,52	7.152	-3.007	0	-3.038	-3.067	-3.098

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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,

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer, alle Grundstückseigentümer

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.803,10	20.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.803,10	20.000	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	19.803,10	20.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.632,29	-9.829	-10.120	-10.221	-10.323	-10.427
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.957,72	-7.699	-7.929	-8.008	-8.088	-8.169
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-473,66	-598	-615	-621	-627	-634
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.200,91	-1.532	-1.576	-1.592	-1.608	-1.624
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	-7.691,11	-7.691	-7.691	-7.691	-7.691	-7.443
	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	-5.115
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-434,35	-434	-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	-15.323,40	-18.520	-18.811	-18.912	-19.014	-18.870
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.479,70	1.480	-18.811	-18.912	-19.014	-18.870
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)	4.479,70	1.480	-18.811	-18.912	-19.014	-18.870
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.479,70	1.480	-18.811	-18.912	-19.014	-18.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.280,00	4.280	6.000	6.000	6.000	6.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.280,00	4.280	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.300,00	-35.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-35.300,00	-35.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.540,30	-29.540	-42.811	-42.912	-43.014	-42.870



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.803,10	20.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.803,10	20.000	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	19.803,10	20.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.593,75	-9.829	-10.120	0	-10.221	-10.323	-10.427
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.919,18	-7.699	-7.929	0	-8.008	-8.088	-8.169
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-473,66	-598	-615	0	-621	-627	-634
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.200,91	-1.532	-1.576	0	-1.592	-1.608	-1.624
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	-7.593,75	-10.829	-11.120	0	-11.221	-11.323	-11.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.209,35	9.171	-11.120	0	-11.221	-11.323	-11.427
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	403	348	348	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	55	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.085,43	281.500	275.582	288.853	291.407	292.174
	43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.145,35	160.000	153.800	165.000	165.000	165.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	0	282	2.353	4.907	5.674
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.809,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.178,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.810,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.989	20.100	20.100	20.100	20.100
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	57.889	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	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	266.494,94	372.092	308.231	321.501	324.056	324.822
11	- Personalaufwendungen	-246.481,00	-241.865	-292.676	-295.586	-298.559	-301.544
	50110000 Bezüge Beamte	-3.582,04	-3.689	-3.773	-3.811	-3.849	-3.887
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.783,86	-186.569	-226.303	-228.566	-230.852	-233.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.941,72	-14.479	-17.571	-17.729	-17.924	-18.104
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-38.173,38	-37.128	-45.029	-45.480	-45.934	-46.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.346,25	-456.589	-353.000	-338.200	-338.200	-338.200
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-65.000	-500	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-57.889	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-138,99	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.533,26	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.696,17	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.336,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-14.098,29	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-146.115,74	-180.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.982,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.444,85	-6.500	-15.800	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.404,90	-11.759	-14.224	-16.325	-16.486	-16.646
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-378,65	-508	-575	-575	-575	-575
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-9.817	-6.814	-7.064	-7.314	-7.314
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-541,45	-523	-525	-416	-167	-167
15	- Transferaufwendungen	-85.085,24	-78.500	-81.500	-83.500	-83.500	-83.500
	53131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.786,61	-35.860	-64.060	-55.260	-55.260	-55.260
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-728,00	-760	-760	-760	-760	-760
	54413000 Versicherungen	-1.211,49	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.089,71	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.089,71	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-12.983,54	-30.000	-55.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.104,00	-824.573	-805.460	-788.871	-792.005	-795.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.609,06	-452.481	-497.230	-467.370	-467.949	-470.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.609,06	-452.481	-497.230	-467.370	-467.949	-470.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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)	-366.609,06	-452.481	-497.230	-467.370	-467.949	-470.328
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.501,29	-1.530	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.501,29	-1.530	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.501,29	-1.530	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-368.110,35	-454.011	-499.050	-469.190	-469.769	-472.148



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	286.123,49	321.500	315.300	0	326.500	326.500	326.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.345,35	160.000	153.800	0	165.000	165.000	165.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.056,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	148.596,14	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,08	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.345,08	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	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	290.391,93	333.800	327.600	0	338.800	338.800	338.800
10	-	Personalauszahlungen	-246.238,58	-241.865	-292.676	0	-295.586	-298.559	-301.544
		70110000 Bezüge Beamte	-3.588,79	-3.689	-3.773	0	-3.811	-3.849	-3.887
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.534,69	-186.569	-226.303	0	-228.566	-230.852	-233.160
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.941,72	-14.479	-17.571	0	-17.729	-17.924	-18.104
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.173,38	-37.128	-45.029	0	-45.480	-45.934	-46.393
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.370,43	-434.089	-332.000	0	-317.200	-317.200	-317.200
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-65.000	-500	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-138,99	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.385,34	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-92.146,85	-83.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.306,60	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-146.965,40	-180.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-188.000
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.982,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.444,85	-6.500	-15.800	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-85.085,24	-78.500	-81.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
		73131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	-68.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.877,91	-5.860	-9.060	0	-8.260	-8.260	-8.260
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-732,80	-760	-760	0	-760	-760	-760
		74413000 Versicherungen	-1.281,53	-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.572,16	-760.314	-715.236	0	-704.546	-707.519	-710.504
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.180,23	-426.514	-387.636	0	-365.746	-368.719	-371.704
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	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698,73	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.698,73	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.449,14	-59.500	-119.600	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-7.000	-43.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-15.465,60	-22.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.983,54	-30.000	-55.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
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)	-33.147,87	-59.500	-337.100	0	-79.500	-79.500	-79.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.370,55	-39.500	-283.255	0	155.113	32.477	-59.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	108,00	500	782	2.853	5.407	6.174
	43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500	500	500	500	500
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	0	282	2.353	4.907	5.674
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	971,58	22.500	22.782	24.853	27.407	28.174
11 -	Personalaufwendungen	-176.612,72	-135.472	-184.600	-186.446	-188.311	-190.194
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-138.027,29	-106.117	-144.607	-146.053	-147.514	-148.989
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-10.869,36	-8.237	-11.223	-11.335	-11.449	-11.563
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-27.716,07	-21.118	-28.770	-29.058	-29.348	-29.642
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.929,29	-148.200	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-34.999,33	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-90.929,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-378,65	-508	-6.031	-7.831	-7.831	-7.831
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-378,65	-508	-575	-575	-575	-575
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-56	-56	-56	-56
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248,05	-22.100	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-209,74	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.089,71	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.089,71	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.174,73	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.168,71	-306.280	-385.231	-388.577	-390.442	-392.325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.197,13	-283.780	-362.449	-363.724	-363.034	-364.151
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)	-305.197,13	-283.780	-362.449	-363.724	-363.034	-364.151
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)	-305.197,13	-283.780	-362.449	-363.724	-363.034	-364.151
27	+ Erträge 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)	-305.197,13	-283.780	-362.449	-363.724	-363.034	-364.151



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	126,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,58	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	989,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-176.415,91	-135.472	-184.600	0	-186.446	-188.311	-190.194
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.830,48	-106.117	-144.607	0	-146.053	-147.514	-148.989
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.869,36	-8.237	-11.223	0	-11.335	-11.449	-11.563
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.716,07	-21.118	-28.770	0	-29.058	-29.348	-29.642
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.888,96	-148.200	-145.200	0	-145.200	-145.200	-145.200
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-34.959,00	-48.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.929,96	-100.000	-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	-1.073,32	-2.100	-4.400	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-209,74	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-863,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.378,19	-285.772	-334.200	0	-335.746	-337.611	-339.494
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.388,61	-283.272	-331.700	0	-333.246	-335.111	-336.994
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	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.777,32	20.000	53.845	0	234.613	111.977	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.698,73	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.698,73	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.174,73	-23.000	-81.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-3.000	-36.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.174,73	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-6.873,46	-23.000	-268.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96,14	-3.000	-214.655	0	182.113	59.477	-32.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.777,32	0	33.845	0	214.613	91.977	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Ein-gr.Natur	6.777,32	0	33.845	0	214.613	91.977	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.777,32	0	33.845	0	214.613	91.977	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.777,32	0	33.845	0	214.613	91.977	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb von Grünflächen										
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	-4.698,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.698,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.698,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.698,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Aufwuchs und Anlagen 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	-2.174,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.174,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.174,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.174,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000306: Aufbauten auf Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000331: Waldentwicklung										
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	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000332: Grüne Bänder										
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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000



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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	75.224,35	90.000	83.800	95.000	95.000	95.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.224,35	90.000	83.800	95.000	95.000	95.000
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
	45910000 andere 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	75.224,35	90.000	83.800	95.000	95.000	95.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.582,04	-3.689	-3.773	-3.811	-3.849	-3.887
	50110000 Bezüge Beamte	-3.582,04	-3.689	-3.773	-3.811	-3.849	-3.887
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427,25	-8.500	-17.800	-8.500	-8.500	-8.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.982,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.444,85	-6.500	-15.800	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-85.085,24	-78.500	-81.500	-83.500	-83.500	-83.500
	53131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-97.094,53	-90.689	-103.073	-95.811	-95.849	-95.887
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.870,18	-689	-19.273	-811	-849	-887
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)	-21.870,18	-689	-19.273	-811	-849	-887
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.870,18	-689	-19.273	-811	-849	-887

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-21.870,18	-689	-19.273	-811	-849	-887



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	75.224,35	90.000	83.800	0	95.000	95.000	95.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.224,35	90.000	83.800	0	95.000	95.000	95.000
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	75.224,35	90.000	83.800	0	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	-3.588,79	-3.689	-3.773	0	-3.811	-3.849	-3.887
	70110000 Bezüge Beamte	-3.588,79	-3.689	-3.773	0	-3.811	-3.849	-3.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427,25	-8.500	-17.800	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.982,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.444,85	-6.500	-15.800	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.085,24	-78.500	-81.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
	73131000 Verbandsumlagen	-15.620,01	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-2.268,24	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-67.196,99	-68.000	-68.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.101,28	-90.689	-103.073	0	-95.811	-95.849	-95.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.876,93	-689	-19.273	0	-811	-849	-887
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	403	348	348	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	55	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.753,08	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.921,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.809,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.314,50	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	57.989	100	100	100	100
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	57.889	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	183.488,80	251.392	193.448	193.448	193.448	193.448
11	- Personalaufwendungen	-63.731,52	-100.232	-101.717	-102.717	-103.761	-104.799
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.755,33	-78.515	-79.670	-80.467	-81.271	-82.084
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.907,39	-6.092	-6.191	-6.235	-6.315	-6.379
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.068,80	-15.625	-15.856	-16.015	-16.175	-16.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.186,49	-293.389	-185.000	-179.500	-179.500	-179.500
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-65.000	-500	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-57.889	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-138,99	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.533,26	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.893,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.336,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-14.098,29	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.185,78	-80.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.026,25	-11.252	-8.194	-8.494	-8.656	-8.816
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-9.817	-6.814	-7.064	-7.314	-7.314
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-541,45	-523	-469	-360	-111	-111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.538,56	-13.760	-14.660	-6.160	-6.160	-6.160
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-518,26	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-1.211,49	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.808,81	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.482,82	-418.633	-309.571	-296.871	-298.077	-299.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.994,02	-167.241	-116.122	-103.423	-104.628	-105.826
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)	-41.994,02	-167.241	-116.122	-103.423	-104.628	-105.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.994,02	-167.241	-116.122	-103.423	-104.628	-105.826
27	+ Erträge 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)	-1.501,29	-1.530	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.501,29	-1.530	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.501,29	-1.530	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.495,31	-168.771	-117.942	-105.243	-106.448	-107.646



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	210.773,14	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.121,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.056,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	148.596,14	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,78	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	100	100	0	100	100	100
	65621000 Stundungszinsen	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	211.832,92	233.100	233.100	0	233.100	233.100	233.100
10	- Personalauszahlungen	-63.680,86	-100.232	-101.717	0	-102.717	-103.761	-104.799
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.704,67	-78.515	-79.670	0	-80.467	-81.271	-82.084
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.907,39	-6.092	-6.191	0	-6.235	-6.315	-6.379
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.068,80	-15.625	-15.856	0	-16.015	-16.175	-16.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.251,00	-272.389	-164.000	0	-158.500	-158.500	-158.500
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-65.000	-500	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-138,99	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-28.385,34	-30.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.384,63	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.306,60	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.035,44	-80.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.804,59	-3.760	-4.660	0	-4.160	-4.160	-4.160
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-523,06	-660	-660	0	-660	-660	-660
	74413000 Versicherungen	-1.281,53	-1.100	-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	-207.736,45	-376.381	-270.377	0	-265.377	-266.421	-267.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.096,47	-143.281	-37.277	0	-32.277	-33.321	-34.359
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	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.274,41	-35.000	-38.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-4.000	-7.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-15.465,60	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.808,81	-10.000	-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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.274,41	-35.000	-68.600	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.274,41	-35.000	-68.600	0	-27.000	-27.000	-27.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	-15.465,60	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-15.465,60	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.465,60	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.465,60	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.808,81	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.808,81	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.808,81	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.808,81	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.250	-22.250
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.250	-22.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.780	-36.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.780	-36.780

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000





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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Hinterbliebene

Ziele:

ordnungsgemäße Pflege

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



13
1303
130302

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.810,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.810,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.554,72	-2.472	-2.586	-2.612	-2.638	-2.664
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.001,24	-1.937	-2.026	-2.046	-2.067	-2.087
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-164,97	-150	-157	-159	-160	-162
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-388,51	-385	-403	-407	-411	-415
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.500	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	-4.357,94	-8.972	-7.586	-7.612	-7.638	-7.664
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.452,27	-772	614	588	562	536
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)	2.452,27	-772	614	588	562	536
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.452,27	-772	614	588	562	536
27 +	Erträge 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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	2.452,27	-772	614	588	562	536



13
1303
130302

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	2.345,08	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.345,08	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	2.345,08	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.553,02	-2.472	-2.586	0	-2.612	-2.638	-2.664
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.999,54	-1.937	-2.026	0	-2.046	-2.067	-2.087
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-164,97	-150	-157	0	-159	-160	-162
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-388,51	-385	-403	0	-407	-411	-415
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.803,22	-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	-4.356,24	-7.472	-7.586	0	-7.612	-7.638	-7.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.011,16	728	614	0	588	562	536
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	-1.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
7000307: GWG Jüdischer Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0



14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	48.487,63	42.272	71.500	20.000	20.000	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.487,63	42.272	71.500	20.000	20.000	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,50	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	-67,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.420,13	42.272	71.500	20.000	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	-42.557,51	-60.137	-60.364	-60.968	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.265,28	-47.107	-47.284	-47.757	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.535,13	-3.660	-3.670	-3.707	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.757,10	-9.370	-9.410	-9.504	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	-100.900	-30.250	-23.750	-18.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.350,00	-26.000	-100.900	-30.250	-23.750	-18.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,60	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.108,11	-87.637	-163.064	-92.718	-25.250	-19.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750
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)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			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	50.333,11	42.272	71.500	0	20.000	20.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.487,63	42.272	71.500	0	20.000	20.000	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.845,48	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	50.333,11	42.272	71.500	0	20.000	20.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-42.576,58	-60.137	-60.364	0	-60.968	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.284,35	-47.107	-47.284	0	-47.757	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.535,13	-3.660	-3.670	0	-3.707	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.757,10	-9.370	-9.410	0	-9.504	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	-100.900	0	-30.250	-23.750	-18.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	-100.900	0	-30.250	-23.750	-18.250
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	-3.046,08	-1.500	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.046,08	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.972,66	-87.637	-163.064	0	-92.718	-25.250	-19.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.639,55	-45.365	-91.564	0	-72.718	-5.250	-19.750
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	48.487,63	42.272	71.500	20.000	20.000	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.487,63	42.272	71.500	20.000	20.000	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,50	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	-67,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.420,13	42.272	71.500	20.000	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-42.557,51	-60.137	-60.364	-60.968	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.265,28	-47.107	-47.284	-47.757	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.535,13	-3.660	-3.670	-3.707	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.757,10	-9.370	-9.410	-9.504	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	-100.900	-30.250	-23.750	-18.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.350,00	-26.000	-100.900	-30.250	-23.750	-18.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,60	-1.500	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.108,11	-87.637	-163.064	-92.718	-25.250	-19.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750
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)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750
27	+	Erträge 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)	-4.687,98	-45.365	-91.564	-72.718	-5.250	-19.750



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.333,11	42.272	71.500	0	20.000	20.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.487,63	42.272	71.500	0	20.000	20.000	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.845,48	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	50.333,11	42.272	71.500	0	20.000	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	-42.576,58	-60.137	-60.364	0	-60.968	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.284,35	-47.107	-47.284	0	-47.757	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.535,13	-3.660	-3.670	0	-3.707	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.757,10	-9.370	-9.410	0	-9.504	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	-100.900	0	-30.250	-23.750	-18.250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.350,00	-26.000	-100.900	0	-30.250	-23.750	-18.250
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	-3.046,08	-1.500	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-300	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.046,08	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.972,66	-87.637	-163.064	0	-92.718	-25.250	-19.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.639,55	-45.365	-91.564	0	-72.718	-5.250	-19.750

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.713,05	16.942	8.500	8.500	8.500	8.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.713,05	16.942	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,65	800	720	700	700	700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	20	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-95,65	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.617,40	17.742	59.220	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-89.242,18	-86.590	-93.193	-94.124	-95.064	-96.017
	50110000 Bezüge Beamte	-25.201,11	-27.320	-27.960	-28.240	-28.521	-28.807
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.179,69	-46.427	-51.086	-51.597	-52.112	-52.633
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.756,90	-3.598	-3.969	-4.008	-4.049	-4.090
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.104,48	-9.245	-10.178	-10.279	-10.382	-10.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.975,61	-23.650	-48.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.398,74	-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	-10.576,87	-14.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.150	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602,40	-635	-965	-1.538	-1.413	-1.190
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268	-268	-112	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-367	-697	-1.427	-1.413	-1.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-275.000	-250.000	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	0	-275.000	-250.000	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	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	-103.920,19	-110.975	-417.758	-370.262	-121.077	-121.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.302,79	-93.233	-358.538	-361.062	-111.877	-112.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-95.302,79	-93.233	-358.538	-361.062	-111.877	-112.607
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.302,79	-93.233	-358.538	-361.062	-111.877	-112.607
27	+	Erträge 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)	-95.302,79	-93.233	-358.538	-361.062	-111.877	-112.607



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.603,05	16.942	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.603,05	16.942	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,01	800	720	0	700	700	700
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	20	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,01	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.455,06	17.742	59.220	0	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-89.101,52	-86.590	-93.193	0	-94.124	-95.064	-96.017
	70110000 Bezüge Beamte	-25.578,94	-27.320	-27.960	0	-28.240	-28.521	-28.807
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.661,20	-46.427	-51.086	0	-51.597	-52.112	-52.633
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.756,90	-3.598	-3.969	0	-4.008	-4.049	-4.090
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.104,48	-9.245	-10.178	0	-10.279	-10.382	-10.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.703,66	-23.650	-48.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.398,74	-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	-11.304,92	-14.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.150	-25.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-275.000	0	-250.000	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	0,00	0	-275.000	0	-250.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.905,18	-110.340	-416.793	0	-368.724	-119.664	-120.617
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.450,12	-92.598	-357.573	0	-359.524	-110.464	-111.417
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	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)	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	50.000	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.942,71	-43.215	-46.265	-46.727	-47.194	-47.667
	50110000 Bezüge Beamte	-18.900,91	-20.490	-20.970	-21.180	-21.391	-21.605
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.057,56	-17.800	-19.810	-20.008	-20.208	-20.410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.561,87	-1.380	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.422,37	-3.545	-3.945	-3.984	-4.024	-4.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908,75	-5.500	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.908,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334,30	-367	-697	-1.427	-1.413	-1.190
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-367	-697	-1.427	-1.413	-1.190
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-275.000	-250.000	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	0	-275.000	-250.000	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.185,76	-49.082	-352.462	-303.654	-54.107	-54.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.185,76	-49.082	-302.462	-303.654	-54.107	-54.357
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)	-50.185,76	-49.082	-302.462	-303.654	-54.107	-54.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.185,76	-49.082	-302.462	-303.654	-54.107	-54.357
27	+	Erträge 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)	-50.185,76	-49.082	-302.462	-303.654	-54.107	-54.357



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	50.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	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	50.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.717,96	-43.215	-46.265	0	-46.727	-47.194	-47.667
	70110000 Bezüge Beamte	-19.184,28	-20.490	-20.970	0	-21.180	-21.391	-21.605
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.549,44	-17.800	-19.810	0	-20.008	-20.208	-20.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.561,87	-1.380	-1.540	0	-1.555	-1.571	-1.587
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.422,37	-3.545	-3.945	0	-3.984	-4.024	-4.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.853,13	-5.500	-30.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.853,13	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-275.000	0	-250.000	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	0,00	0	-275.000	0	-250.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.571,09	-48.715	-351.765	0	-302.227	-52.694	-53.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.571,09	-48.715	-301.765	0	-302.227	-52.694	-53.167

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	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)	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.175,66	-1.300	-9.300	0	-1.300	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	3.693,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.693,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	220	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	20	0	0	0
		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
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.843,00	2.800	2.720	2.700	2.700	2.700
11	-	Personalaufwendungen	-28.510,46	-29.555	-32.285	-32.607	-32.933	-33.264
		50110000 Bezüge Beamte	-6.300,20	-6.830	-6.990	-7.060	-7.130	-7.202
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.360,97	-17.800	-19.810	-20.008	-20.208	-20.410
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.343,92	-1.380	-1.540	-1.555	-1.571	-1.587
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-3.505,37	-3.545	-3.945	-3.984	-4.024	-4.065
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.668,12	-9.650	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.668,12	-8.500	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.150	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268	-268	-112	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-112	0	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	-36.546,68	-39.573	-42.153	-43.319	-43.533	-43.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.703,68	-36.773	-39.433	-40.619	-40.833	-41.164
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.703,68	-36.773	-39.433	-40.619	-40.833	-41.164
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-32.703,68	-36.773	-39.433	-40.619	-40.833	-41.164
27	+	Erträge 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)	-32.703,68	-36.773	-39.433	-40.619	-40.833	-41.164



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	3.583,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.583,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	220	0	200	200	200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	20	0	0	0	0
	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	3.733,00	2.800	2.720	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-28.599,95	-29.555	-32.285	0	-32.607	-32.933	-33.264
	70110000 Bezüge Beamte	-6.394,66	-6.830	-6.990	0	-7.060	-7.130	-7.202
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.356,00	-17.800	-19.810	0	-20.008	-20.208	-20.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.343,92	-1.380	-1.540	0	-1.555	-1.571	-1.587
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.505,37	-3.545	-3.945	0	-3.984	-4.024	-4.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.451,79	-9.650	-9.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.451,79	-8.500	-9.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.150	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.151,74	-39.305	-41.885	0	-43.207	-43.533	-43.864

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.418,74	-36.505	-39.165	0	-40.507	-40.833	-41.164
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),

Zielgruppen:

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

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



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020,05	14.442	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.020,05	14.442	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245,65	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-245,65	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	4.774,40	14.942	6.500	6.500	6.500	6.500
11 -	Personalaufwendungen	-13.789,01	-13.820	-14.643	-14.790	-14.937	-15.086
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.761,16	-10.827	-11.466	-11.581	-11.696	-11.813
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-851,11	-838	-889	-898	-907	-916
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.176,74	-2.155	-2.288	-2.311	-2.334	-2.357
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398,74	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.398,74	-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	-17.187,75	-22.320	-23.143	-23.290	-23.437	-23.586
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.413,35	-7.378	-16.643	-16.790	-16.937	-17.086
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)	-12.413,35	-7.378	-16.643	-16.790	-16.937	-17.086
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.413,35	-7.378	-16.643	-16.790	-16.937	-17.086
27 +	Erträge 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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-12.413,35	-7.378	-16.643	-16.790	-16.937	-17.086



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.020,05	14.442	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.020,05	14.442	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702,01	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,01	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722,06	14.942	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-13.783,61	-13.820	-14.643	0	-14.790	-14.937	-15.086
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.755,76	-10.827	-11.466	0	-11.581	-11.696	-11.813
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-851,11	-838	-889	0	-898	-907	-916
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.176,74	-2.155	-2.288	0	-2.311	-2.334	-2.357
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398,74	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.398,74	-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	-17.182,35	-22.320	-23.143	0	-23.290	-23.437	-23.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.460,29	-7.378	-16.643	0	-16.790	-16.937	-17.086
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550	15.356.500	18.550.000	18.226.300	18.726.600
	40110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	110.500	113.000	113.300	114.600
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.918.611,79	1.875.000	1.931.000	1.956.000	1.980.000	2.003.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.496.586,84	4.800.000	5.000.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.661.000	7.027.000	7.435.000	7.866.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.903,38	718.000	818.000	797.000	816.000	836.000
	40310000 Vergnügungssteuer	28.981,90	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40320000 Hundesteuer	106.929,25	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	623.024,61	655.000	679.000	700.000	725.000	750.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.971,14	14.950	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	892.731	820.719	843.198	865.677	888.156
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	42.731	29.719	52.198	74.677	97.156
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000	791.000	791.000	791.000	791.000
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	33.743,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	17.368,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	16.375,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	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	20.144.239,77	15.572.281	16.227.219	19.443.198	19.141.977	19.664.756
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	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.948,54	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.948,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.772.601,28	-12.203.000	-11.286.000	-10.211.000	-9.935.000	-10.849.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-471.000	-655.000	-588.000	-588.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-408.000	-636.000	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-851.969,90	-460.000	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-8.648.199,00	-7.420.000	-6.966.000	-5.934.000	-6.218.000	-6.826.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.441.000	-2.986.000	-3.129.000	-3.435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,04	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-26,04	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.799.575,86	-12.208.000	-11.286.000	-10.211.000	-9.935.000	-10.849.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.344.663,91	3.364.281	4.941.219	9.232.198	9.206.977	8.815.756
19	+ Finanzerträge	9.054,51	9.000	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	291,67	500	500	500	500	500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	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	-186.066,22	-225.000	-180.000	-155.000	-135.000	-120.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-160.000	-135.000	-115.000	-100.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-177.011,71	-216.000	-171.000	-146.000	-126.000	-111.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.167.652,20	3.148.281	4.770.219	9.086.198	9.080.977	8.704.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.167.652,20	3.148.281	4.770.219	9.086.198	9.080.977	8.704.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.167.652,20	3.148.281	4.770.219	9.086.198	9.080.977	8.704.756



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	15.356.500	0	18.550.000	18.226.300	18.726.600
	60110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	110.500	0	113.000	113.300	114.600
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	31.180,76	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.890.081,06	1.875.000	1.931.000	0	1.956.000	1.980.000	2.003.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.667.829,87	4.800.000	5.000.000	0	7.800.000	7.000.000	7.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.661.000	0	7.027.000	7.435.000	7.866.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.769,60	718.000	818.000	0	797.000	816.000	836.000
	60310000 Vergnügungssteuer	38.595,42	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	106.268,50	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	623.024,61	655.000	679.000	0	700.000	725.000	750.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.971,14	14.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	850.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
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	37.870,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	21.495,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.375,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.054,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.144,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	291,67	500	500	0	500	500	500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	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	20.340.133,33	15.538.550	16.206.500	0	19.400.000	19.076.300	19.576.600
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	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	Folgejahre	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-186.066,22	-225.000	-180.000	0	-155.000	-135.000	-120.000
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-160.000	0	-135.000	-115.000	-100.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-14.772.601,28	-12.203.000	-11.286.000	0	-10.211.000	-9.935.000	-10.849.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-471.000	0	-655.000	-588.000	-588.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-408.000	0	-636.000	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-851.969,90	-460.000	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	-6.966.000	0	-5.934.000	-6.218.000	-6.826.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.441.000	0	-2.986.000	-3.129.000	-3.435.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.958.667,50	-12.433.000	-11.466.000	0	-10.366.000	-10.070.000	-10.969.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.381.465,83	3.105.550	4.740.500	0	9.034.000	9.006.300	8.607.600
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.901,27	1.052.750	1.264.750	0	1.264.750	1.264.750	1.264.750
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750
		68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
		68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.017.901,27	1.062.250	1.264.750	0	1.264.750	1.264.750	1.264.750
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	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	938.214,17	1.062.250	1.264.750	0	1.264.750	1.264.750	1.264.750



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	110.500 €
Grundsteuer B	1.931.000 €
Gewerbsteuer	5.000.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.661.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	818.000 €
Kompensationsleistung	694.000 €
Erstattung Einheitslastenabrechnung aus 2016	791.000 €
Gewerbsteuerumlage (5 Mio. € x 39,3 % : Hebesatz von 417 %)	471.000 €
Fonds „Deutsche Einheit“ (5 Mio. € x 34 % : Hebesatz von 417 %)	408.000 €

Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 18.092.316,09 €
x allgem. Hebesatz 38,5 % = 6.965.542 € 6.966.000 €

Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) = 18.092.316,09 €
x allgem. Hebesatz 19,37 % = 3.504.482 €

Jugendamtsumlage: vermutlich Rückerstattung aus Abrechnung für 2016
in Höhe von 64.000 € 3.441.000 €

Nach der Modellrechnung zum GFG 2018 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	904.750 €
- Schul-/Bildungspauschale	300.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.473.221,48	14.629.550	15.356.500	18.550.000	18.226.300	18.726.600
	40110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	110.500	113.000	113.300	114.600
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.918.611,79	1.875.000	1.931.000	1.956.000	1.980.000	2.003.000
	40130000 Gewerbesteuer	9.496.586,84	4.800.000	5.000.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.661.000	7.027.000	7.435.000	7.866.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.903,38	718.000	818.000	797.000	816.000	836.000
	40310000 Vergnügungssteuer	28.981,90	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40320000 Hundesteuer	106.929,25	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	623.024,61	655.000	679.000	700.000	725.000	750.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.971,14	14.950	15.000	15.000	15.000	15.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	892.731	820.719	843.198	865.677	888.156
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	42.731	29.719	52.198	74.677	97.156
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000	791.000	791.000	791.000	791.000
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	17.368,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	17.368,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.127.863,95	15.557.281	16.212.219	19.428.198	19.126.977	19.649.756
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	-26.948,54	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.948,54	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.772.601,28	-12.203.000	-11.286.000	-10.211.000	-9.935.000	-10.849.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-471.000	-655.000	-588.000	-588.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-408.000	-636.000	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-851.969,90	-460.000	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-8.648.199,00	-7.420.000	-6.966.000	-5.934.000	-6.218.000	-6.826.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.441.000	-2.986.000	-3.129.000	-3.435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,04	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-26,04	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.799.575,86	-12.203.000	-11.286.000	-10.211.000	-9.935.000	-10.849.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.328.288,09	3.354.281	4.926.219	9.217.198	9.191.977	8.800.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.617,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.617,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.310.671,09	3.339.281	4.911.219	9.202.198	9.176.977	8.785.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.310.671,09	3.339.281	4.911.219	9.202.198	9.176.977	8.785.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.310.671,09	3.339.281	4.911.219	9.202.198	9.176.977	8.785.756



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.655.933,53	14.629.550	15.356.500	0	18.550.000	18.226.300	18.726.600
	60110000 Grundsteuer A	107.997,59	107.600	110.500	0	113.000	113.300	114.600
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	31.180,76	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.890.081,06	1.875.000	1.931.000	0	1.956.000	1.980.000	2.003.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.667.829,87	4.800.000	5.000.000	0	7.800.000	7.000.000	7.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.214,98	6.328.000	6.661.000	0	7.027.000	7.435.000	7.866.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.769,60	718.000	818.000	0	797.000	816.000	836.000
	60310000 Vergnügungssteuer	38.595,42	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	106.268,50	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	623.024,61	655.000	679.000	0	700.000	725.000	750.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.971,14	14.950	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.274,47	850.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	637.274,47	850.000	791.000	0	791.000	791.000	791.000
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	21.495,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	21.495,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.314.703,00	15.514.550	16.182.500	0	19.376.000	19.052.300	19.552.600
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	-17.617,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-17.617,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-14.772.601,28	-12.203.000	-11.286.000	0	-10.211.000	-9.935.000	-10.849.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-768.964,19	-403.000	-471.000	0	-655.000	-588.000	-588.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-746.993,77	-392.000	-408.000	0	-636.000	0	0

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-851.969,90	-460.000	0	0	0	0	0
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-8.648.199,00	-7.420.000	-6.966.000	0	-5.934.000	-6.218.000	-6.826.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.756.474,42	-3.528.000	-3.441.000	0	-2.986.000	-3.129.000	-3.435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.790.218,28	-12.218.000	-11.301.000	0	-10.226.000	-9.950.000	-10.864.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.524.484,72	3.296.550	4.881.500	0	9.150.000	9.102.300	8.688.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.901,27	1.052.750	1.264.750	0	1.264.750	1.264.750	1.264.750
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750
	68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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)	1.017.901,27	1.052.750	1.264.750	0	1.264.750	1.264.750	1.264.750
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)	1.017.901,27	1.052.750	1.264.750	0	1.264.750	1.264.750	1.264.750



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750	0	0
	68110200 Allg. Invest.pauschal	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.452,27	769.000	904.750	0	904.750	904.750	904.750	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68110500 Schulpauschale	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.449,00	243.750	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folge- jahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	823,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	291,67	500	500	500	500	500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	500	500	500	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-168.449,22	-210.000	-165.000	-140.000	-120.000	-105.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-160.000	-135.000	-115.000	-100.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.625,69	-209.000	-164.000	-139.000	-119.000	-104.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.625,69	-209.000	-164.000	-139.000	-119.000	-104.000
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)	-167.625,69	-209.000	-164.000	-139.000	-119.000	-104.000
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-167.625,69	-209.000	-164.000	-139.000	-119.000	-104.000



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	823,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	291,67	500	500	0	500	500	500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	531,86	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,53	1.000	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	-168.449,22	-210.000	-165.000	0	-140.000	-120.000	-105.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-167.122,36	-205.000	-160.000	0	-135.000	-115.000	-100.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-1.326,86	-5.000	-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	-168.449,22	-210.000	-165.000	0	-140.000	-120.000	-105.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.625,69	-209.000	-164.000	0	-139.000	-119.000	-104.000
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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.375,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	16.375,82	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	16.375,82	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	-5.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.375,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	24.606,80	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	24.606,80	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	24.606,80	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	16.375,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.375,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.230,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	3.144,28	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	24.606,80	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	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.606,80	18.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	9.500	0	0	0	0	0
	68490000 Einzahlungen Rückzahlung Ausleihungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	9.500	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	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.687,10	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.687,10	9.500	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Zuführung Kapitalrücklage KDN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0	-236.982	-236.982
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-79.687,10	0	0	0	0	0	0	-236.982	-236.982
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.687,10	0	0	0	0	0	0	-236.982	-236.982
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.687,10	0	0	0	0	0	0	-236.982	-236.982

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
	68490000 Einz.Rückz.Ausl.	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.500	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	9.500	0	0	0	0	0	0	0



17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	45910000 andere 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	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	-22.973,92	-35.740	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-9.990,01	-10.240	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.983,91	-25.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.830,41	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-12.830,41	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.804,33	-35.740	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.804,33	-35.740	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
19 +	Finanzerträge	35.804,33	35.740	32.500	32.500	32.500	32.500
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.560,72	10.240	10.500	10.500	10.500	10.500
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.243,61	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.804,33	35.740	32.500	32.500	32.500	32.500
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

Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.180,05	35.740	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.024,01	0	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Latré-Stiftung	17.156,04	10.240	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.180,05	35.740	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.526,49	-35.740	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-9.990,01	-10.240	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-13.536,48	-25.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.526,49	-35.740	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.653,56	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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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

Haushaltsplan 2018



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	45910000 andere 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	-22.973,92	-35.740	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-9.990,01	-10.240	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-12.983,91	-25.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.830,41	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-12.830,41	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.804,33	-35.740	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.804,33	-35.740	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
19 +	Finanzerträge	35.804,33	35.740	32.500	32.500	32.500	32.500
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.560,72	10.240	10.500	10.500	10.500	10.500
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	10.243,61	25.500	22.000	22.000	22.000	22.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35.804,33	35.740	32.500	32.500	32.500	32.500
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 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	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	29.180,05	35.740	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.024,01	0	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Latré-Stiftung	17.156,04	10.240	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	25.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.180,05	35.740	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.526,49	-35.740	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-9.990,01	-10.240	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-13.536,48	-25.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.526,49	-35.740	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.653,56	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 2018



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE Folgejahre	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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 2018

E

1. Stellenplan
2. Schlussbilanz zum 31.12.2016
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
8. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
9. Beteiligungen gem. § 108 GO NRW zum 31.12.2016
10. Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2016

Stellenplan 2018
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterung
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	ausge- sondert			
<u>Wahlbeamte</u>	B3	1,0	-	1,0	1,0	
<u>Laufbahngruppe II</u>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0,0	-	0,0	0,0	
Rat/rätin	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Amtsrat/rätin	A 12	0,5	-	0,5	0,5	
Amtmann/frau	A 11	3,5	-	3,0	3,0	
Oberinspektor/in	A 10	0,0	-	1,0	1,0	
Inspektor/in	A 9	0,0	-	0,0	0,0	
<u>Laufbahngruppe I</u>						
Amtsinspektor/in	A 9 ^(*)	1,5	-	2,5	1,5	^(*) = 0,3 Stelle mit Amtszulage
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		9,5	0,0	11,0	10,0	

Stellenübersicht 2018 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				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	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	-	
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	2,25	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2018 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II								Laufbahngruppe I				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	2,25	0,00	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	2,25	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2018 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				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	2,25	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00		
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
zu übertragen	1,00	0,60	0,00	1,00	0,50	3,43	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2018 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt		WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				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	3,43	0,00	0,00	1,50	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	3,50	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	9,50

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen/
14	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	3,00	3,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	2,80	0,00	-	
9b	12,10	7,00	7,00	
9a	5,10	5,90	5,90	
8	5,20	9,20	9,20	
7	0,70	0,00	0,00	
6	19,30	24,10	24,10	
5	3,30	1,70	1,70	
3	1,50	1,50	1,50	
2	1,50	1,50	1,50	
Gesamt	59,50	58,9	58,9	

Stellenübersicht 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
01.01.01	Politische Gremien	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,30	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	0,03	-	-	-	-	-	0,80	0,50	-	1,00	1,00	1,50	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	1,30	0,86	-	-	3,90	0,70	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	-	1,00	-	-	2,00	1,90	1,50	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	1,60	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	3,60	-	0,50	-	
	zu übertragen	0,00	1,00	1,09	1,97	0,54	6,20	3,56	3,60	0,50	7,50	3,30	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	Übertrag	0,00	1,00	1,09	1,97	0,54	6,20	3,56	3,60	0,50	7,50	3,30	1,50	1,50	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	3,70	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	1,00	1,80	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	2,00	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhaus- investitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	0,00	1,00	1,09	1,97	2,54	9,35	3,56	3,60	0,50	13,20	3,30	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen												Erläuterung	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3		2
	Übertrag	0,00	1,00	1,09	1,97	2,54	9,35	3,56	3,60	0,50	13,20	3,30	1,50	1,50	
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	-	0,37	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,20	-	0,15	0,50	-	1,77	0,20	-	-	0,40	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	1,00	1,00	3,00	3,00	2,54	11,65	4,30	4,50	0,70	15,30	3,30	1,50	1,50	

Stellenübersicht 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt		Entgeltgruppen													Erläuterung	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2		
	Übertrag	1,00	1,00	3,00	3,00	2,54	11,65	4,30	4,50	0,70	15,30	3,30	1,50	1,50		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	0,41	-	-	-	4,00	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	0,40	0,50	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,00	1,00	3,00	3,00	2,80	12,10	5,10	5,20	0,70	19,30	3,30	1,50	1,50	Gesamt:	59,50

Stellenübersicht 2018
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	1,0	2,0
Azubi Beruf Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		1,0	2,0

Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	Passiva	31.12.2016	31.12.2015		
1	Anlagevermögen	101.379.864,99 €	97.025.082,38 €	1	Eigenkapital	25.828.170,98 €	28.418.866,31 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.316,24 €	36.802,88 €	1.1	Allgemeine Rücklage	19.233.658,70 €	19.065.983,54 €
1.2	Sachanlagen	98.228.666,49 €	93.943.996,86 €	1.2	Sonderrücklagen	47.380,37 €	34.548,67 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.128.322,28 €	6.673.400,06 €	1.3	Ausgleichsrücklage	9.318.334,10 €	9.559.917,69 €
1.2.1.1	Grünflächen	5.015.861,98 €	5.012.006,13 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.771.202,19 €	-241.583,59 €
1.2.1.2	Ackerland	2.296.048,00 €	794.564,06 €	2	Sonderposten	55.655.795,57 €	54.742.704,58 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	440.251,74 €	442.083,50 €	2.1	für Zuwendungen	21.850.259,32 €	19.603.740,59 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.160,56 €	424.746,37 €	2.2	für Beiträge	31.507.375,95 €	32.400.097,25 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.718.936,31 €	26.102.405,27 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	122.014,83 €	621.364,35 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	1.011.099,64 €	1.046.877,77 €	2.4	Sonstige Sonderposten	2.176.145,47 €	2.117.502,39 €
1.2.2.2	Schulen	15.741.297,06 €	16.046.255,00 €	3	Rückstellungen	11.479.359,57 €	11.289.220,40 €
1.2.2.3	Wohnbauten	1.712.134,35 €	469.894,07 €	3.1	Pensionsrückstellungen	8.758.001,00 €	8.563.380,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	10.254.405,26 €	8.539.378,43 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	51.504.214,25 €	50.173.396,64 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.246.001,95 €	1.022.471,74 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.729.981,17 €	5.593.723,58 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.475.356,62 €	1.703.368,66 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.092.726,57 €	898.508,80 €	4	Verbindlichkeiten	13.795.320,28 €	5.311.052,49 €
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.469.919,01 €	16.976.519,01 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	12.118.687,80 €	3.609.276,44 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.070.980,17 €	26.570.089,70 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.607,33 €	134.555,55 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.803.756,42 €	3.926.645,89 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	53.760,59 €	54.431,79 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.245.754,13 €	2.037.669,45 €	4.2.5	von Kreditinstituten	12.118.687,80 €	3.609.276,44 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.070.803,14 €	1.059.635,84 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	39.497,84 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.703.119,37 €	3.916.411,92 €	4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	3.100.882,26 €	3.044.282,64 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	368.710,98 €	418.623,65 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.809,74 €	2.661,59 €
1.3.2	Beteiligungen	684.190,57 €	630.950,87 €	4.7	Erhaltene Anzahlungen	867.338,03 €	840.192,93 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	426.773,73 €	400.800,04 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.786.810,69 €	1.784.200,77 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.099.669,42 €	2.085.589,78 €
1.3.5	Ausleihungen	629.881,00 €	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	1.025,00 €	275,00 €				
2	Umlaufvermögen	7.315.325,88 €	4.688.703,32 €		Bilanzsumme	108.858.315,82 €	101.847.433,56 €
2.1	Vorräte	2.053.007,53 €	2.102.821,76 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.053.007,53 €	2.102.821,76 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.096.138,24 €	1.393.438,08 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistun	932.915,14 €	1.181.547,45 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	72.376,72 €	50.311,15 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.846,38 €	161.579,48 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	4.166.180,11 €	1.192.443,48 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	163.124,95 €	133.647,86 €				
	Bilanzsumme	108.858.315,82 €	101.847.433,56 €				

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018		404			
Summe 404 T€		404			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.006	101	101	101	

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	4.570,00	4.570,00	4.300,00	Produkt 01.01.01
2	SPD-Fraktion	2.170,00	2.170,00	2.050,00	Produkt 01.01.01
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.210,00	1.210,00	1.150,00	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	730,00	730,00	610,00	Produkt 01.01.01
	Gesamt	8.680,00	8.680,00	8.110,00	

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- -jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
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 Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.119	12.481	24.960
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369	469	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	1	
7. Erhaltene Anzahlungen	867	908	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	427	361	
Summe aller Verbindlichkeiten	13.795	14.220	24.960
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 31.12.2016

	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 €
festgestellter Jahresabschluss 2015				
Fehlbedarf 241.583,59 €				
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 2.771.202,19 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.771.202,19 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		94.113,33 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		73.561,83 €		
Einbuchung Sonderrücklage			12.831,70 €	
Stand: 31.12.2016	6.547.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	25.828.170,98 €

Stand: 31.12.2016	6.547.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	25.828.170,98 €
Haushaltsplanung für 2017				
Fehlbedarf 5.165.211 €				
vorläufiges Jahresergebnis 2017 (Grobschätzung gerundet)	-2.800.000,00 €			
Entnahme aus Ausgleichsrücklage				
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2017	3.747.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	23.028.170,98 €
Haushaltsplanung für 2018				
Fehlbedarf 5.629.008 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-3.747.131,91 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-1.881.876,09 €		
Stand: 31.12.2018	0,00 €	17.351.782,61 €	47.380,37 €	17.399.162,98 €
Haushaltsplanung für 2019				
Überschuss 1.364.864 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.364.864,00 €			
Stand: 31.12.2019	1.364.864,00 €	17.351.782,61 €	47.380,37 €	18.764.026,98 €
Haushaltsplanung für 2020				
Überschuss 367.788 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	367.788,00 €			
Stand: 31.12.2020	1.732.652,00 €	17.351.782,61 €	47.380,37 €	19.131.814,98 €
Haushaltsplanung für 2021				
Fehlbedarf 380.632 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-380.632,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2020	1.352.020,00 €	17.351.782,61 €	47.380,37 €	18.751.182,98 €

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht zwischenzeitlich den Aufbrauch der Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2018 vor. Die Allgemeine Rücklage verringert sich zum 31.12.2021. 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
Landestheater Burghofbühne Dinslaken	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



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

**Gemeinde Alpen
Der Bürgermeister**

**Beteiligungsbericht
2016**

**Bericht über Beteiligungen
der Gemeinde Alpen**



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	5
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	6
3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	6
3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	12
3.3 Gelsenwasser 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH	15
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
4.6 KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes	19



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

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 sind von der Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabchluss 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.



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

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 31.12.2016. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2014 - 2016.

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, 04. Juli 2017

gez. Ahls, Bürgermeister

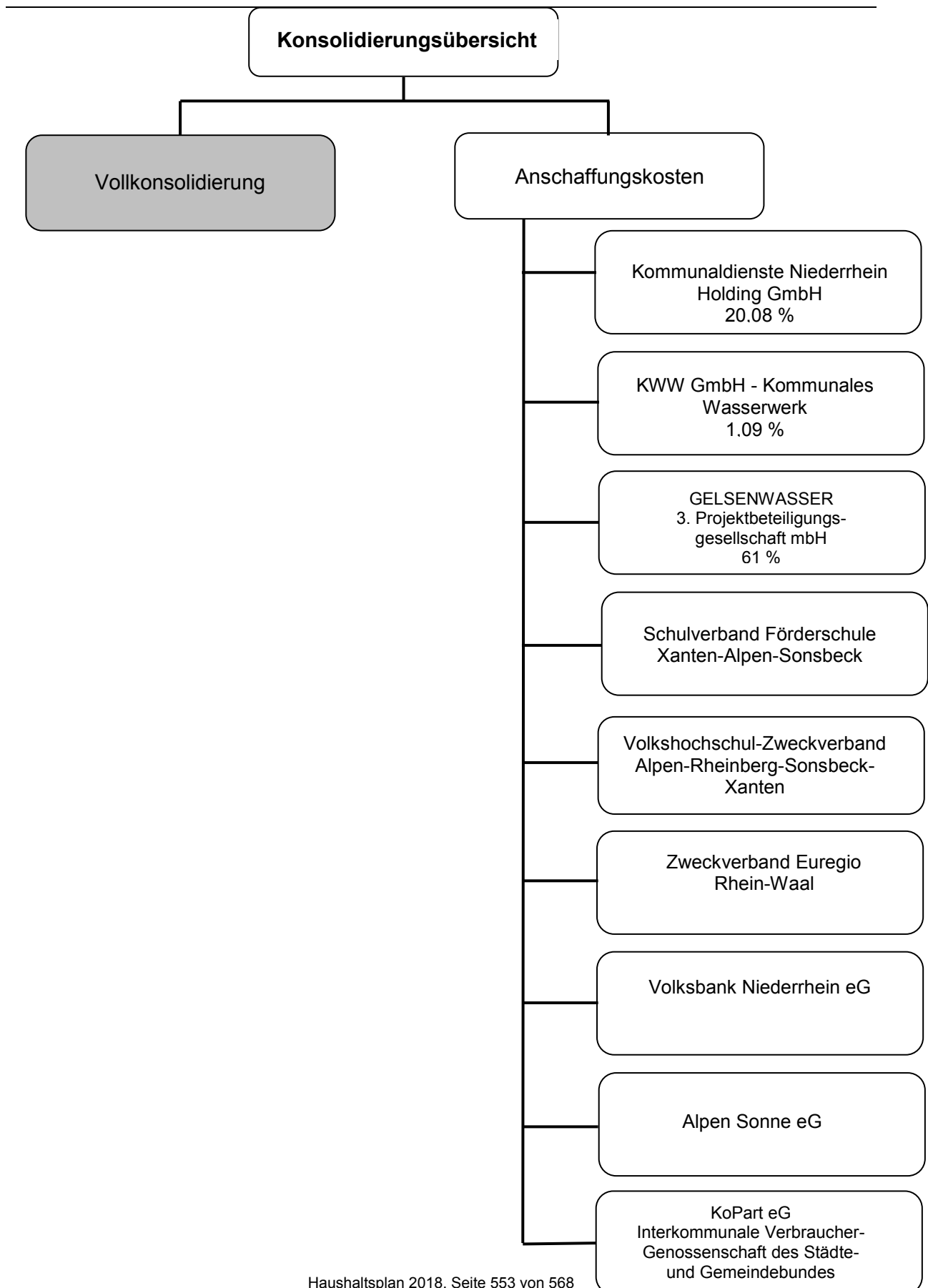
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

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.



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016





Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

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:

Gesellschaftskapital gesamt: 25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Alpen: 5.200,00 EUR (20,8 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

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:

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:

zum 31.03.2007: 1.718.871,00 EUR
Restkaufpreis: 628.856,00 EUR

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. Er ist bis spätestens zum 31.03.2017 in einer Summe zur Zahlung fällig. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

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, insgesamt 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.

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

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 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 für 2016 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 17.864,93 EUR.

Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2012 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 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 742.639,88 EUR erwirtschaftet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr (865.095,84 EUR) um 122.455,96 EUR moderat gesunken. Die Gesellschafterversammlung hat am 08.06.2016 beschlossen, den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von 742.639,88 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 2.000.656,75 EUR und fällt gegenüber dem Jahr 2015 (2.134.269,75 EUR) um 133.613,00 EUR geringer aus.

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. Aufgrund dessen zahlte die Gemeinde Alpen in die Kapitalrücklage 79.687,10 EUR ein.

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

Der erforderliche Kapitaleinschuss basierte 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 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 31.12.2016

Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
II. Sachanlagen	0,00	0,00	
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23748798,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.212.537,71	1.559.535,31	2.190.005,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	213.007,13	399.090,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	24.961.336,51	25.521.341,24	26.337.895,04
PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	921.228,04	1.299.539,85	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	1.650.000,00	1.937.258,97	2.802.354,81
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	287.258,97	865.095,84	742.639,88
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	24.731,12	292.222,17	247.941,76
D. Verbindlichkeiten	22.053.118,38	21.102.224,41	20.837.307,71
Bilanzsumme	24.961.336,51	25.521.341,24	26.337.895,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.136,00	1.190,77	0,00
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	-31.686,08	-32.659,78	-30.062,41
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.188.184,04	2.134.269,75	2.000.656,65
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	678,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-873.402,57	-839.028,30	-827.826,95
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-181.342,65	-396.573,42	-399.486,17

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

15. Ergebnis nach Steuern		867.877,02	743.281,12
16. Sonstige Steuern	0,00	-2.781,18	641,24
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.888,74	865.095,84	742.639,88
18. Gewinn-/Verlustvortrag	184.370,23	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	287.258,97	865.095,84	742.639,88

Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.007.365,49	13.999.759,87	13.996.903,18
II. Sachanlagen	18.115.836,30	17.543.103,04	16.883.650,39
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	16.782,27	15.801,88	14.843,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.059.568,57	1.855.557,70	2.035.863,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.650,88	1.162.878,96	2.261.064,92
Bilanzsumme	34.272.227,91	34.646.125,85	35.261.349,23
PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	921.228,04	1.299.539,85	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	731.179,06	759.499,92	1.598.305,63
IV. Bilanzgewinn	28.320,86	606.157,73	483.701,77
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.231.659,93	1.217.456,57	1.203.253,21
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.745.797,62	2.759.067,94	2.795.096,77
C. Rückstellungen	178.289,39	508.197,07	535.423,00
D. Verbindlichkeiten	26.069.540,01	25.247.054,77	24.830.826,97
E. Passive latente Steuern	2.341.213,00	2.224.152,00	2.107.091,00
Bilanzsumme	34.272.227,91	34.646.125,85	35.261.349,23

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	7.668.723,61	7.739.284,05	7.951.334,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	85.088,07	14.527,63	279.009,59
5. Materialaufwand	-4.424.019,78	-3.340.365,50	-3.776.760,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.395.124,59	-1.391.985,50	1.400.328,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.175.537,79	-1.213.573,14	1.136.473,76
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	533,44	1.139,49	216,57
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-944.401,15	-903.855,09	-900.614,76
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-69.637,65	-284.715,28	-287.639,59

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

15. Ergebnis nach Steuern		627.956,66	736.244,15
16. Sonstige Steuern	-4.884,58	-7.198,29	5.293,76
17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag	-141.448,73	620.758,37	730.950,39
17a Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	232.647,98
25. Konzernbilanzgewinn/-verlust	28.320,86	606.157,73	483.701,77

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2016:

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 2016 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 2016 gemäß Beschluss vom 08.06.2016 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden.

Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Der Bilanzgewinn 2016 beträgt 483.701,77 EUR, nach einem Bilanzgewinn von 606.157,73 EUR im Vorjahr.

Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 erfolgte durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 07.06.2017.

Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2016 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift Kamper Straße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver 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. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

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.

BeteiligungsverhältnisseGesellschaftskapital gesamt: 550.000,00 EUR

Anteile Gemeinde Alpen: 6.000,00 EUR (1,09 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

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	1,38 %	7.600,00 EUR
	100,00 %	550.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Mit notarieller Urkunde vom 07.10.2011 bzw. 10.12.2011 wurde zwischen der Kommunalien Holding Niederrhein GmbH (KDN GmbH) und der KWW GmbH (Kommunales Kreiswasserwerk) ein Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 geschlossen. In diesem Vertrag verpflichtet sich KWW, ihren gesamten Gewinn an die KDN abzuführen.

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 5.086,70 EUR.

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betragen im Jahr 2016 insgesamt 129.604,33 EUR.

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.

Entsprechend dem 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. Darüber hinaus 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 1.000.00,00 EUR.

Die Gemeinde erhält für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2016 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite in Höhe von 1.655,17 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2016:

Für das Geschäftsjahr 2016 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 2016 gemäß Beschluss vom 08.06.2016 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

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 31.12.2016

Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.436,29	24.830,67	21.973,98
II. Sachanlagen	10.311.789,18	10.129.258,39	9.860.008,21
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	16.782,27	15.801,88	14.843,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.859.739,81	1.831.749,95	1.955.056,75
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.650,88	949.871,83	1.861.974,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.293.422,83	13.020.537,12	13.782.880,56
PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 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	934.331,94
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.745.797,62	2.759.067,94	2.795.096,77
C. Rückstellungen	153.558,27	215.974,90	287.481,24
D. Verbindlichkeiten	5.029.130,58	5.680.557,92	6.102.718,21
Bilanzsumme	12.293.422,83	13.020.537,12	13.782.880,56

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	7.722.997,22	7668.723,61	7.951.334,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	139.990,15	83.897,30	279.009,59
5. Materialaufwand	-4.424.019,78	-3.340.365,50	-3.776.760,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.004.922,12	-1.001.783,03	-1.010.125,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.143.851,71	-1.180.913,36	-1.106.411,35
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.623,62	12.005,72	8.804,60
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.088,76	-64.365,30	-81.375,84
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.356,00	-5.202,86	5.214,42
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.227.228,62	2.172.693,72	2.266.761,15
16. Sonstige Steuern	-4.884,58	-4.417,11	4.652,52
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	28.804,00

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

16b. Aufgrund eines Gewinnabführungs-vertrages abgeführte Gewinne	-1.188.184,04	-2.134.269,75	2.000.656,65
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	232.647,98
21. Zuführung zu den Gewinnrücklagen	0,00	0,00	-232.647,98
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

3.3 GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH

Anschrift/Sitz: Postanschrift: Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen; Sitz: Hamburg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Basis für die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Alpen und GELSENWASSER AG als Fachpartner ist die Verwirklichung des Nahwärmekonzeptes Alpen-Ost. Die GELSENWASSER AG soll hier ihre Erfahrungen einbringen, indem sie die noch zu gründende Energieversorgungsgesellschaft Alpen auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages unterstützt. Auch beim Aufbau und der Umsetzung des Vertriebs der zukünftigen Energieversorgungsgesellschaft Alpen soll auf die Erfahrungen von GELSENWASSER zurückgegriffen werden. Gleichzeitig soll die Energieversorgungsgesellschaft Alpen die Möglichkeit haben, eine lokale Direktstromvermarktung vorantreiben zu können sowie sich dahin gehend weiterzuentwickeln, dass zukünftig dezentrale regenerative Erzeugungsanlagen errichtet werden können.

Beteiligungsverhältnisse Gesellschaftskapital gesamt: 25.000,00 EUR

Anteile Gemeinde Alpen: 15.250,00 EUR (61%)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	61,00 %	15.250,00 EUR
GELSENWASSER AG	39,00 %	9.750,00 EUR
	100,00 %	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Mit notarieller Urkunde vom 16.06.2015 hat die Gemeinde Alpen mit GELSENWASSER AG als Fachpartner mittels eines Konsortialvertrages eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, die später unter der Firma „Energieversorgung Alpen GmbH (EVA) in der Rechtsform einer GmbH geführt werden soll. Die Gemeinde wird an dieser Gesellschaft dauerhaft mindestens 51 % halten. Zur Gründung hat die Gemeinde Alpen von der GELSENWASSER Projektgesellschaft (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 126657 als „GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH“) als alleinige Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,00 EUR 61 % der Anteile und GELSENWASSER AG 39 % der Anteile gekauft. Die Gemeinde erhält die Option, 10 % ihrer Anteile an einen Dritten zu veräußern, sofern die vertraglich festgelegten Kriterien erfüllt sind.

Der derzeitige Status bleibt unverändert.

Gemeinde Alpen



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

Im Jahresabschluss 2016 wurde ein Jahresfehlbetrag von 279,73 EUR festgestellt. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	2
Geschäftsführerin:	Kathrin Aßmann
Vertreter der Gemeinde Alpen in der Gesellschafterversammlung:	Thomas Ahls

Bilanz der GELSENWASSER 3. Projektbeteiligungsgesellschaft mbH

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2,91	15,52	12,61
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	23.754,11	23.445,31	23.168,49
Bilanzsumme	23.757,02	23.460,83	23.181,10
PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-953,29	-1.242,98	-1.539,17
III. Jahresfehlbetrag	-289,69	-296,19	-279,73
Bilanzsumme	23.757,02	23.460,83	23.181,10

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-301,30	-296,19	-279,91
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,12	0,00	0,00
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-290,18	-296,19	279,91
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,49	0,00	0,18
5. Jahresfehlbetrag	-289,69	-296,19	279,73



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

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.

In der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes wurde am 24.11.2015 der Beschluss gefasst, den Schulverband „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ mit Wirkung zum 01.08.2016 aufzulösen. Dieser Beschluss wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Gemäß § 20 Absatz 5 GkG gilt der Schulverband nach seiner Auflösung jedoch als fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung es erfordert. Ein Bescheid über die endgültige Auflösung liegt derzeit nicht vor.

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



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

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:	78.874
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.



Beteiligungsbericht zum 31.12.2016

4.6 KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201,
40474 Düsseldorf

Geschäftsguthaben der Gemeinde Alpen 750,00 EURO

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2016

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2015	
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €	
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €	
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	3.704.966,80 €	39.497,84 €	-
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	2.708,33 €	
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €	
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	1.000.000,00 €	
18110200	Voba Volksbank 100586010	461.213,31 €	178.057,23 €	
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €	
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €	
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €	
18110300	Postbank 24124500	- €	11.677,92 €	
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €	
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	6.670,37 €	-
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 423,02 €	6.226,85 €	-
	Endsaldo Finanzrechnung	4.165.757,09 €	1.140.048,42 €	
	Veränderung		3.025.708,67 €	
	Vergleichswert aus der Finanzrechnung		3.025.708,67 €	
	Differenz		- €	

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2015	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	4.166.180,11 €	1.192.443,48 €	2.973.736,63 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	39.497,84 €	39.497,84 €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	6.670,37 €	6.670,37 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 423,02 €	6.226,85 €	5.803,83 €
	Summe	4.165.757,09 €	1.140.048,42 €	3.025.708,67 €

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 SPK Abbuchungslauf (DTA): Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2015, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2016 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. 2.960.579,87 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i.H.v. 65.128,80 €.