

Alpen begeistert



Haushaltsplan 2019

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
	31.12.2017	12.612 Einwohner
	davon weiblich	6.407 Einwohner

Flächengröße am 31.12.2015	59,60 km ²
Einwohner je km ²	213,1

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 (Stand Herbst 2018)

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	152 Schüler	8 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	235 Schüler	10 Klassen
Grundschüler insgesamt	387 Schüler	18 Klassen
Sekundarschule Alpen	419 Schüler	19 Klassen
Schüler insgesamt	806 Schüler	37 Klassen

Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	31.315.478 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.323.659 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.669.715 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.105.807 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.798.607 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.699.045 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.900.438 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	765.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.900.438 € 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 6.451.972 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, 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 2019 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	443 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v. H.

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 15.000,00 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich. Als unerheblich gelten außerdem alle Beträge, die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben.

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

§ 8

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

§ 9

(1) Innerhalb des NKF-Haushaltes sind sämtliche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind auch durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktbereiches im Rahmen der unechten Deckung zulässig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

- * Personalaufwendungen
- * bilanzielle Abschreibungen
- * interne Leistungsverrechnungen

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

Außerdem sind die Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern Alpen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

(6) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt.

Ausnahme bilden die direkt zurechenbaren Planungskosten des Stadtumbaugebietes.

§ 10

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

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

§ 11

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

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

Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen Haushaltsplan 2019
2. Eckpunkte Haushaltsplan 2019
3. Zielsetzung Haushaltsplan 2019
4. Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
5. Jahresabschluss 2017
6. Haushaltsrechnung 2018
7. Informationen zum Ergebnisplan 2019
8. Informationen zum Finanzplan 2019
9. Haushaltsausgleich
10. Haushaltssicherungskonzept
11. Entwicklung der Verschuldung
12. Verpflichtungsermächtigungen

1. Rahmenbedingungen Haushaltsplan 2019

Die allgemein gute wirtschaftliche Lage beschert den Kommunen auch weiterhin einen hohen Anteil an den Steuereinnahmen des Bundes. Dies wirkt sich vor allem auf den Ertrag aus dem Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den pauschalierten Zuweisungen (Investitionspauschale und Sonderpauschalen) aus. Das niedrige Zinsniveau entlastet den kommunalen Haushalt zudem. Diese allgemein günstigen Rahmenbedingungen machen sich auch bei der Entwicklung der Kreisumlage bemerkbar, die in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist.

Trotzdem sind die von den Kommunen zu leistenden Aufgaben stetig mehr geworden, man nehme aktuell den Breitbandausbau. Gleichzeitig ist es dringend erforderlich, Sanierungsstau bei Gebäuden, Straßen, Brücken und Kanälen abzubauen. Fraglich bleibt, ob die den Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel langfristig auskömmlich sind.

2. Eckpunkte Haushaltsplan 2019

Der Ergebnisplan 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 991.819 Euro aus.

Das gute Ergebnis basiert auf ansteigenden Gewerbesteuerereinnahmen bei sinkender Belastung durch die Kreisumlage, auf steigenden Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, auf Erträgen durch die Veräußerung über Buchwert des Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz und die Veräußerung über Buchwert von Bauland in Menzelen.

In der mittelfristigen Planung sorgt 2020 und 2021 die Veräußerung von Bauland über Buchwert aus dem Baugebiet Alpen-Ost für Ergebnisse, die ein geringes Defizit aufweisen. Für 2022 sind keine Grundstücksveräußerungen geplant. Das geplante Defizit liegt bei 973.117 Euro.

Der Haushaltsplan 2019 ist insgesamt ausgeglichen. Die Fehlbedarfe aus den vorläufigen Haushaltsrechnungen 2017 und 2018 sowie aus den Ergebnisplänen 2020 - 2022 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

Einzelne besondere Planungsparameter werden folgend erläutert:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Ab 2019 kommt zu den pauschalierten Zuweisungen aus dem GFG eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale hinzu, die konsumtiv geplant wird und 2019 einen Ertrag von 147.000 Euro ausmacht. Diese Pauschale soll den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden vorantreiben.

Gute Schule 2020

Im Rahmen dieses Förderprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW für Kommunen plant die Gemeinde Alpen für das Jahr 2019 folgende Maßnahme:

- Ausbau eines Aufzuges am Schulzentrum.

Die Kosten der Maßnahme sind mit 150.000 Euro bei dem Produkt 30104 mit der investiven Maßnahme 7.000258.700 veranschlagt.

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

Der Ratsbeschluss über das Konzept zur Verwendung des im Rahmen dieses Programmes für 2019 eingeräumten Kreditkontingents liegt noch nicht vor. Eine entsprechende Vorlage wird dem Rat der Gemeinde Alpen rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt.

Kommunalinvestitionsfördergesetz

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet. Die Mittel werden gemäß dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes in Nordrhein-Westfalen verteilt. Daneben unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen durch den Kommunalinvestitionsförderungsfonds im Rahmen eines 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Die Gemeinde Alpen zählt nicht zu den finanzschwachen Kommunen und bekommt keine Mittel aus diesen Fördertöpfen.

Energetische Sanierung Schulzentrum

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderauftrages Kommunaler Klimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurden Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 Euro über einen Zeitraum von 2019 – 2022 geplant, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt danach bei 3.692.328 Euro.

Derzeit wird der Förderantrag überarbeitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten Gesamtausgaben verringert werden und auch die Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land geringer ausfallen werden.

Breitbandausbau

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Vorläufige Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde Alpen wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe geplant.

Mittelfristige Finanzplanung

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen erlassenen Orientierungsdaten sowie die Modellrechnung von Oktober 2018 und die Herbst-Steuerschätzung 2018.

Abweichend davon konnte die Gewerbesteuer für 2019 erhöht werden, da die Gemeinde Anfang 2019 Nachzahlungen aus Veranlagungen zurückliegender Jahre erhalten hat. Für die Folgejahre wurde die Gewerbesteuer nicht heraufgesetzt, da es sich um Einmaleffekte handelt.

Abweichend von den Orientierungsdaten steigen die Personalaufwendungen 2019 zusätzlich um rund 325.000 Euro an, da Neueinstellungen vorgesehen sind. Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden nicht mehr berücksichtigt.

Die Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weicht ebenfalls von den Orientierungsdaten ab. 2018 wurde mit 8,4 Mio. Euro geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aber bei 7 Mio. Euro. Verschiedene Maßnahmen wurden in 2018 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in 2019 neu geplant. Die Planung der Bewirtschaftungskosten 2019 und Folgejahre wurde an die geringeren Ist-Zahlen aus 2018 angepasst. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sachkonto 52910000) sind für 2019 allerdings erhebliche Mehraufwendungen im Produkt 09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklung) für städtegestalterische Maßnahmen vorgesehen, weshalb der Ansatz für 2019 erheblich über dem für 2020 und Folgejahre liegt.

Zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage für 2020 - 2022 wurde die jährliche geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37,5 % für 2019 und 2020 sowie 38,5 % für 2021 und 2022 zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde 2019 mit 20,79 % gerechnet, 2020 – 2022 mit 20,99 %.

3. Zielsetzung Haushaltsplan 2019

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ziel der Haushaltsaufstellung ist grundsätzlich der Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder

übersteigt oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan 2019 ist ausgeglichen. Die Fehlbedarfe aus den vorläufigen Haushaltsrechnungen 2017 und 2018 sowie aus den Ergebnisplänen 2020 - 2022 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

Das Ziel der kommenden Jahre ist es, auch weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dazu ist eine kontinuierliche Haushaltskonsolidierung sehr wichtig.

Zudem ist es dringend erforderlich, die Tilgungsverpflichtungen für Kredite aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit bestreiten zu können. Ziel ist es deshalb, einen Finanzmittelüberschuss zu erwirtschaften, mit dem die Gemeinde Ihren Tilgungsverpflichtungen nachkommen kann ohne dauerhafte Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

4. Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts

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.

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.

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.

Folgende Veränderungen haben sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Struktur des Produktplanes ergeben:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ zusätzlich beplant. Außerdem wurde für die neu gegründete Sekundarschule ein eigenes PSP (1.100.03.01.04) eingerichtet.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 gibt es auch für die Beteiligungen ein eigenes PSP (1.100.16.01.03).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erscheint das Produkt 30301 „Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten“ nicht mehr im Haushaltsplan, da die Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck zum 01.08.2016 aufgelöst wurde und das Produkt 030301 keine Daten enthält. Das Produkt bleibt allerdings im Produktplan enthalten.

Seit 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 01.01.2019 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 kommenden 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 zuvor durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, wird künftig über Ziele und Kennzahlen gesteuert.

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 strategische Ziele für die Gemeinde Alpen nach dem NKF festgelegt. Durch diesen Ratsbe-

schluss 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.

Strategische Ziele

Arbeiten:

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

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

Wohnen:

- Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

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

Umwelt- und Klimaschutz:

- Entwicklung eines Klimaschutz- und anpassungskonzeptes unter Berücksichtigung energetischer Fragestellungen

(Maßnahmen: Umsetzung von Energieeinsparungs- und Energieoptimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand, Berücksichtigung von Klimaschutzziele 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 möglichst 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 für die kommenden Jahre vorgesehen.

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2019 ist folgendermaßen aufgebaut:

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

5. Jahresabschluss 2017

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 26. Februar 2019 zugeleitet und befindet sich derzeit in der Prüfung.

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. Euro aus. Die Ergebnisrechnung wird erheblich besser ausfallen als der Plan:

	Bemerkungen
- 5.165.211 €	Jahresergebnis 2017 gemäß Ergebnisplan
	<u>Verbesserungen gerundet</u>
1.434.000 €	Mehrertrag Gewerbesteuer
674.000 €	Mehrertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
494.000 €	Mehrertrag aus Veräußerung von Bauland
318.000 €	Minderausgabe Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
166.000 €	Minderausgabe Bewirtschaftungskosten
438.000 €	Minderausgabe Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten
41.000 €	Sonstiges
- 1.600.000 €	<u>Vorläufiges Jahresergebnis 2017 gerundet</u>

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage E. 6.) wurde ein Defizit von 1.600.000 Euro als vorläufiges Jahresergebnis für 2017 berücksichtigt.

6. Haushaltsrechnung 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 10. April 2018 erlassen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 5,6 Mio. Euro aus.

Das Ergebnis fällt besser aus als geplant, da es erhebliche Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer gibt. Zur Entwicklung der Aufwendungen können folgende Aussagen getroffen werden:

- 5.629.008 €	Bemerkungen Jahresergebnis 2018 gemäß Ergebnisplan
	<u>Verbesserungen (Grobschätzung gerundet)</u>
71.516 €	Mehrertrag Gewerbesteuer
572.394 €	Mehrertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer
421.807 €	Mehrertrag Gemeindeanteil Umsatzsteuer
325.000 €	Minderaufwendungen Bewirtschaftung
610.000 €	Minderaufwendungen sonstige Dienstleistungen
275.000 €	Minderaufwendungen Breitbandausbau
274.000 €	Minderaufwand Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit
80.000 €	Minderaufwand verschiedenes
- 3.000.000 €	<u>Vorläufiges Jahresergebnis 2018 (Grobschätzung gerundet)</u>

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage E. 6.) wurde deshalb das vorläufige Defizit von 3.000.000 Euro als vorläufiges Jahresergebnis für 2018 berücksichtigt.

7. Informationen zum Ergebnisplan 2019

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

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

Bei der Gewerbesteuer wurde u. a. eine Proberechnung mit dem aktuellen Hebesatz zugrunde 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 2019 – 2022 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 2019 auf rund **732.000 Euro**.

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 ertrags-

wirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahre 2019 auf rund **1.018.000 Euro**.

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	118.000 €
Erstattung Wahlen	10.000 €
Erstattung für Betriebskosten Kindergarten	10.000 €
Erstattung Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	8.200 €
Erstattung Abwasserabgabe	12.800 €

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 1.419.000 Euro und teilen sich u. a wie folgt auf:

Bezeichnung	Betrag
Konzessionsabgaben	488.000 €
Erträge aus Grundstücksveräußerungen	640.000 €
Erträge aus Veräußerung von Bauland	136.000 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	35.000 €
Vollstreckungsgebühren	25.000 €
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 5,3 Mio. Euro geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Bezüge Beamte	530.698 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.411.556 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	12.200 €
ZVK-Beiträge	264.712 €
SV-Beiträge	679.014 €
Beihilfe und sonstige Leistungen	108.000 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	224.372 €
Zuführung Beihilferückstellungen	95.725 €

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse in Köln in Höhe von 425.400 Euro sowie die Beihilfen an die Pensionäre in Höhe von 100.000 Euro und die Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 35.516 Euro. 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	835.600 €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.600 €
Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	532.300 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	563.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.870 €
Haltung von Fahrzeugen	151.000 €
Anlagevermögen < 410 Euro Netto	94.500 €
Sachleistungen	315.900 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.602.650 €
Entsorgungskosten	1.010.000 €
Umlage LINEG Abwasser	1.700.000 €

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 8,3 Mio. Euro.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

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

Bilanzielle Abschreibungen, rund	2.956.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	732.000 €
./. Sonderposten aus Beiträgen, rund	1.018.000 €

Nettobelastung rund	1.206.000 €

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen betragen rund 11,8 Mio. Euro und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Allgemeine Kreisumlage	5.767.000 €
Differenzierte Kreisumlage	3.358.500 €
Gewerbesteuerumlage	834.700 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	702.500 €
Krankenhausumlage	180.000 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	283.000 €
Krankenhilfe	90.000 €

Bezeichnung	Betrag
Zusatzplätze Kindergärten	208.300 €
Verbandsumlage VHS	30.000 €
Verbandsumlage Wasserverbände	93.000 €
Unterhaltungszuschüsse an die Sportvereine	70.000 €
Bildungspaket	34.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1,2 Mio. Euro und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115.200 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	183.000 €
Mieten und Pachten	117.715 €
Geschäftsaufwendungen	174.130 €
Versicherungen	260.950 €
Aufwendungen für Schadensfälle	58.000 €
Aufwendungen Ersatzbeschaffung Festwerte	180.300 €

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es liegt bei rund 1,2 Mio. Euro.

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen. Es wird mit 39.500 Euro geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite. Sie betragen insgesamt 246.000 Euro in der Planung.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei 991.819 Euro.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Für 2019 liegt das Jahresergebnis bei 991.819 Euro.

Um eine Aussage zum Haushaltsausgleich treffen zu können, werden die geplanten Jahresergebnisse für die Jahre 2019 – 2022 sowie die zu erwartenden Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 herangezogen (Erläuterung unter 10. Haushaltsausgleich).

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 43 Abs. 3 GemHVO: „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“. Diese Jahresabschlussbuchungen werden in Summe nachrichtlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

8. Informationen zum Finanzplan 2019

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.

	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.669.715 €	27.641.520 €	28.492.257 €	28.803.467 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.105.807 €	-27.290.256 €	-27.782.428 €	-28.064.919 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.908 €	351.264 €	709.829 €	738.548 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.798.607 €	9.269.234 €	9.134.700 €	4.822.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.699.045 €	- 8.707.498 €	- 8.077.026 €	- 5.163.664 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.900.438 €	561.736 €	1.057.674 €	- 341.654 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.336.530 €	913.000 €	1.767.503 €	396.894 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.900.438 €	101.437 €	- €	341.654 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
Tilgung von Krediten für Investitionen	- 765.000 €	- 892.000 €	- 875.000 €	- 874.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.135.438 €	- 790.563 €	- 875.000 €	- 832.346 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	798.908 €	122.437 €	892.503 €	- 135.452 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln				
Liquide Mittel	798.908 €	122.437 €	892.503 €	- 135.452 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 im Finanzplan liegt bei 1.563.908 Euro.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der Gesamtbetrag liegt bei 3.798.607 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2019 sind folgende:

Produkt	PSP	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2019
10601	7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-138.000,00 €
10601	7.000341.770	Veräußerung Grundstücke und Gebäude (FWGH)	-1.000.000,00 €
30104	7.000342.705	Zuwendung Energetische Sanierung Schulzentrum	-738.422,00 €
120101	7.000322.705	Förderung ISEK - Aktivierung Neue Mitte	-150.000,00 €
120101	7.000340.705	Förderung ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Platz	-100.000,00 €
130101	7.000339.700	Förderung ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley (Motte)	-90.000,00 €
160101	7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-907.000,00 €
160101	7.000094.760	Schulpauschale	-300.000,00 €
160101	7.000095.760	Sportpauschale	-60.000,00 €

-3.483.422,00 €

Zu den Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Der Gesamtbetrag liegt bei 6.699.045 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2019 sind folgende:

Produkt	PSP	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2019
10202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	120.000,00 €
10601	7.000052.710	Erwerb von Ackerland	529.000,00 €
20501	7.000191.700.100	Feuerwehrgerätehaus Alpen	500.000,00 €
30101	7.000299.700	Akustikdecken Grundschulen	107.000,00 €
30104	7.000258.700	Herstellung Aufzug im Schulzentrum	150.000,00 €
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	923.028,00 €
50103	7.000289.700	Neubau Unterkunft Ulrichstraße	140.000,00 €
100201	7000353.700	Motte Denkmal	195.000,00 €
110301	7.000067.700.100	Sanierungsmaßnahmen Kanal	300.000,00 €
110301	7.000302.700	Maßnahmen Regenwasserbeseitigung	100.000,00 €
110301	7.000321.700	Regenwasserbehandlungsanlage gemäß ABK	180.000,00 €
110301	7.000338.700	SW-Kanal Burgstraße gemäß ABK	130.000,00 €
120101	7.000194.700	Straßenbeleuchtungskonzept	180.000,00 €
120101	7.000088.700.100	Erneuerung von Wirtschaftswegen	110.000,00 €
120101	7.000233.700.100	Straße Alpen Ost B-Plan 73	710.000,00 €
120101	7.000322.700	ISEK - Aktivierung Neue Mitte	300.000,00 €
120101	7.000340.700	ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Platz	200.000,00 €
130101	7.000339.700	ISEK - Naturerlebnis Alp'sche Ley (Motte)	180.000,00 €
150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	250.000,00 €

5.304.028,00 €

Den Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt bei 2.900.438. Euro.

Finanzüberschuss/-fehlbetrag

Der Finanzüberschuss oder – fehlbetrag definiert den Zwischensaldo des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Cashflows aus Investitionstätigkeit. Der Saldo liegt bei einem Finanzfehlbetrag von 1.336.530 Euro.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen dar. 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.

In der Haushaltssatzung wird der Rahmen für die Kreditaufnahme festgelegt. Für 2019 ist der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 2.900.438 Euro festgesetzt. Der Betrag entspricht dem Saldo aus der Investitionstätigkeit. Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, liegt bei 10.000.000 Euro. Damit können vor allem Zwischenfinanzierungen und Liquiditätsschwankungen abgedeckt werden.

Der ermittelte Bedarf zur Tilgung der vorhandenen Investitionskredite liegt bei 765.000 Euro.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Diese Position zeigt die Veränderungen der Finanzmittel durch die Aktivitäten im konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Bereich. Für 2019 liegt die Änderung bei 798.908 Euro.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln der vergangenen Jahre hat sich wie folgt entwickelt:

Stand am	Betrag
01.01.2008	5.498.857 €
01.01.2009	10.252.404 €
01.01.2010	11.099.379 €
01.01.2011	9.303.979 €
01.01.2012	10.107.869 €
01.01.2013	10.797.508 €
01.01.2014	8.882.040 €
01.01.2015	6.626.975 €
01.01.2016	1.140.048 €
01.01.2017	4.165.757 €

Der Anfangsbestand in der Finanzplanung im Ansatz 2018 in Höhe von 4.755.350 Euro weicht geringfügig von dem Wert der liquiden Mittel aus dem Ergebnis 2017 in Höhe von 4.761.163,57 Euro ab. Die Differenz ergibt sich aus dem Bestand an fremden Finanzmitteln zum 31.12.2017 und einer Korrekturbuchung innerhalb der Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2017.

Liquide Mittel

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2019 wurde nicht eingebucht. Deshalb entspricht der Wert liquide Mittel dem Wert aus der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und liegt für 2019 bei 798.908 Euro.

Auch für die Folgejahre wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln in der Planung nicht fortgeführt. Der Finanzhaushalt des Haushaltsplanes weist den Bestand an fremden Finanzmitteln nicht aus. Deshalb wird es immer eine Abweichung zwischen dem Anfangsbestand an Finanzmitteln und den Liquiden Mitteln des Vorjahres geben.

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 und der Allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2022 wie folgt aus:

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2016	6.547.131,91 €
./. Fehlbetrag laut vorläufiger Haushaltsrechnung für 2017	1.600.000,00 €
./. Fehlbetrag laut vorläufiger Haushaltsrechnung für 2018	3.000.000,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2019	991.819,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2020	285.227,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2021	261.620,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2022	973.117,00 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	1.418.986,91 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2016	19.233.658,70 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2022	19.233.658,70 €

Der Haushaltsplan 2019 ist ausgeglichen. Die Fehlbedarfe aus den vorläufigen Haushaltsrechnungen 2017 und 2018 sowie aus den Ergebnisplänen 2020 - 2022 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

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.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Anlage 6 ersichtlich.

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

11. Entwicklung der Verschuldung

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

Stand am	Betrag
31.12.2007	11.404.207 €
31.12.2008	10.742.859 €
31.12.2009	10.103.554 €
31.12.2010	9.517.693 €
31.12.2011	8.265.216 €
31.12.2012	7.735.948 €
31.12.2013	6.570.338 €
31.12.2014	4.645.817 €
31.12.2015	3.609.276 €
31.12.2016	12.118.688 €
31.12.2017	12.480.744 €
31.12.2018	14.642.531 €

Gemäß Haushaltssatzung 2017 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 5.324.510 Euro vor. 2017 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. 5.223.073 Euro Kreditermächtigung wurde nach 2018 und 2019 übertragen. 2019 wurde ein Kredit in Höhe von 5,22 Mio. Euro aus dieser Kreditermächtigung aufgenommen.

Gemäß Haushaltssatzung 2018 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 7.005.793 Euro vor. 2018 wurde ebenfalls ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. 6.904.356 Euro Kreditermächtigung aus 2018 wurden nach 2019 übertragen. Die Kreditaufnahme hierfür wird voraussichtlich Anfang 2020 erfolgen.

Im Juni 2018 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 5 Mio. Euro aufgenommen, der im Dezember 2018 getilgt wurde. Am Tag der Tilgung wurde ein neuer Kassenkredit in Höhe von 2,7 Mio. Euro aufgenommen, der eine Laufzeit bis Dezember 2019 hat.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

12. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 6.451.972 Euro veranschlagt worden. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für folgende Maßnahmen:

Produkt	PSP	Bezeichnung Projekt	Ansatz 2019
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	6.201.972,00 €
150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	250.000,00 €
			6.451.972,00 €

Ergebnis- und Finanzplan

und Teilpläne nach
Produktbereichen und Produkten
für das Haushaltsjahr 2019



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.848.288,75	15.356.500	20.781.000	19.738.500	20.473.400	21.252.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.556,46	2.559.287	2.449.425	2.491.486	2.478.788	2.035.324
3	+ Sonstige Transfererträge	64.590,01	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.151,92	6.007.047	6.240.374	6.262.942	6.287.569	6.259.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.042,35	137.680	166.030	166.030	166.030	166.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.826,95	316.610	209.800	209.800	209.800	209.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.371.644,60	800.825	1.419.049	1.669.604	1.476.675	642.179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.445.101,04	25.193.248	31.275.978	30.548.662	31.102.562	30.575.967
11	- Personalaufwendungen	-4.876.231,16	-4.847.846	-5.326.277	-5.381.946	-5.450.980	-5.453.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-552.612,26	-555.750	-560.916	-539.701	-538.303	-536.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069.628,87	-8.401.170	-8.263.808	-7.519.908	-7.516.572	-7.572.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.490,45	-3.003.938	-2.956.254	-3.171.326	-3.061.164	-2.997.113
15	- Transferaufwendungen	-13.518.229,08	-12.781.800	-11.774.502	-12.823.166	-13.421.618	-13.627.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.422,29	-1.092.252	-1.195.902	-1.053.342	-1.048.045	-1.048.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.755.614,11	-30.682.756	-30.077.659	-30.489.389	-31.036.682	-31.235.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.310.513,07	-5.489.508	1.198.319	59.273	65.880	-659.617
19	+ Finanzerträge	46.583,67	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-196.989,57	-181.000	-246.000	-384.000	-367.000	-353.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-150.405,90	-139.500	-206.500	-344.500	-327.500	-313.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.460.918,97	-5.629.008	991.819	-285.227	-261.620	-973.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.460.918,97	-5.629.008	991.819	-285.227	-261.620	-973.117
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-68.037,90	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57.122,54	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-10.915,36	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.865.861,96	15.356.500	20.781.000	0	19.738.500	20.473.400	21.252.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143.371,63	1.836.679	1.717.684	0	1.715.484	1.689.684	1.204.684
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	74.924,28	15.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.976,50	4.810.300	5.137.100	0	5.153.100	5.294.210	5.310.438
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.123,84	137.680	166.030	0	166.030	166.030	166.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.129,31	316.610	209.800	0	209.800	209.800	209.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.055.722,42	614.790	608.301	0	608.806	609.333	609.915
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.938,25	41.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.411.048,19	23.129.359	28.669.715	0	27.641.520	28.492.257	28.803.467
10	-	Personalauszahlungen	-4.580.272,30	-4.572.669	-5.006.180	0	-5.061.139	-5.159.953	-5.194.727
11	-	Versorgungsauszahlungen	-590.244,10	-540.400	-525.400	0	-525.400	-525.400	-525.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.082.591,40	-8.507.630	-8.495.832	0	-7.607.182	-7.423.846	-7.479.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.066,15	-181.000	-246.000	0	-384.000	-367.000	-353.000
14	-	Transferauszahlungen	-13.510.116,49	-12.781.800	-11.754.300	0	-12.744.300	-13.342.752	-13.548.160
15	-	Sonstige Auszahlungen	-839.037,83	-1.067.590	-1.078.095	0	-968.235	-963.477	-963.722
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.789.328,27	-27.651.089	-27.105.807	0	-27.290.256	-27.782.428	-28.064.919
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.378.280,08	-4.521.730	1.563.908	0	351.264	709.829	738.548
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.450,07	1.828.850	2.583.607	0	6.561.234	6.929.700	4.779.010
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.523.348,00	323.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.046.916,97	190.567	77.000	0	879.000	721.000	43.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.313,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820.028,64	2.342.565	3.798.607	0	9.269.234	9.134.700	4.822.010
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689.312,78	-2.084.500	-637.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.040.817,94	-6.502.918	-4.898.169	-6.201.972	-8.047.472	-7.667.000	-4.753.638
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.335,34	-695.940	-843.576	0	-229.526	-229.526	-229.526
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.932,48	-65.000	-319.800	-250.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.208.398,54	-9.348.358	-6.699.045	-6.451.972	-8.707.498	-8.077.026	-5.163.664
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.611.630,10	-7.005.793	-2.900.438	-6.451.972	561.736	1.057.674	-341.654
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	233.350,02	-11.527.523	-1.336.530	-6.451.972	913.000	1.767.503	396.894
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.275.052,38	7.005.793	2.900.438	0	101.437	0	341.654
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.912.995,92	-600.000	-765.000	0	-892.000	-875.000	-874.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	362.056,46	6.405.793	2.135.438	0	-790.563	-875.000	-532.346
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	595.406,48	-5.121.730	798.908	-6.451.972	122.437	892.503	-135.452
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.165.757,09	4.755.350	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.761.163,57	-366.380	798.908	-6.451.972	122.437	892.503	-135.452

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.848.288,75	15.356.500	20.781.000	19.738.500	20.473.400	21.252.800
	40110000 Grundsteuer A	112.393,00	110.500	113.000	114.600	116.300	118.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	5.232,44	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.951.763,18	1.931.000	2.019.000	2.047.000	2.078.000	2.109.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.233.883,04	5.000.000	8.819.000	7.248.000	7.531.000	7.764.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.806.536,44	6.661.000	7.639.000	8.075.000	8.438.000	8.894.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	913.010,95	818.000	1.374.000	1.413.000	1.444.000	1.477.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.445,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40320000 Hundesteuer	110.868,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	655.204,84	679.000	660.000	683.000	707.000	731.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.950,38	15.000	15.000	15.900	17.100	17.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.556,46	2.559.287	2.449.425	2.491.486	2.478.788	2.035.324
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.950,00	50.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.342.944,27	967.465	1.051.920	1.044.720	1.018.920	1.018.920
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	117.255,57	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	11.246,14	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	69.381,67	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	17.477,29	18.214	23.214	28.214	28.214	28.214
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.655,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	0	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	1.250,00	0	250	250	250	250
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	10.218,86	8.865	10.219	10.219	10.219	9.908
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	2.368	3.875	8.242	8.242	8.242
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	679.053,50	596.370	604.002	597.475	592.869	585.530
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	45.094	46.977	98.157	130.491	180.070
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.408,69	3.342	3.275	3.208	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.	9.890,20	7.175	7.137	6.746	5.145	4.905
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	56.663,95	56.304	55.875	51.573	38.547	38.396
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	850.479,00	791.000	485.000	485.000	485.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	64.590,01	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	64.590,01	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.151,92	6.007.047	6.240.374	6.262.942	6.287.569	6.259.535
		43110000 Verwaltungsgebühren	97.685,31	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.333.280,68	4.448.200	4.754.300	4.770.300	4.911.410	4.927.638
		43212000 Kleineinleiterabgabe	275,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	67.040,00	48.300	69.000	69.000	69.000	69.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	36.070,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.922,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.175,04	725.926	722.988	721.196	720.864	672.176
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	14.746	5.549	12.824	20.591	24.474
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	14.465,36	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	290.540,17	273.924	288.885	288.878	288.878	288.878
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	2.151	852	1.943	3.027	3.568
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	123.980,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	-140.503,99	220.000	125.000	125.000	0	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.042,35	137.680	166.030	166.030	166.030	166.030
		44110000 Mieten und Pachten	8.015,66	7.360	9.350	9.350	9.350	9.350
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	35.680,80	52.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.009,85	3.020	3.380	3.380	3.380	3.380
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61.157,50	50.300	62.300	62.300	62.300	62.300
		44611000 Erstattung Stromkosten	30.859,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	6.318,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.826,95	316.610	209.800	209.800	209.800	209.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	37.821,33	19.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	173.057,36	156.410	87.000	87.000	87.000	87.000
		44850000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. verb. Untern.	12.703,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		44870000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. priv. Untern.	20.065,88	33.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. übr. Bereiche	31.178,90	95.100	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.371.644,60	800.825	1.419.049	1.669.604	1.476.675	642.179
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	63.104,87	9.240	9.751	10.256	10.783	11.365
		45110000 Konzessionsabgaben	480.715,40	498.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	30.054,03	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken	22.754,08	0	640.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.093.561,09	152.340	136.000	1.026.000	833.000	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	15.229,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-68.037,90	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	150,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.829,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45621000 Stundungszinsen	97,00	200	200	200	200	200
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.708,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	2.668,58	500	500	500	500	500
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	86.619,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	430,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	24.660,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	18.411,94	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	28,86	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	17.937,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.393,18	13.695	14.748	14.798	14.342	12.264
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	133,19	0	0	0	0	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	85.565,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	54.115,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	17.499,48	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	392.948,68	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	301,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	766,70	100	100	100	100	100
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.445.101,04	25.193.248	31.275.978	30.548.662	31.102.562	30.575.967
11	- Personalaufwendungen	-4.876.231,16	-4.847.846	-5.326.277	-5.381.946	-5.450.980	-5.453.735
	50110000 Bezüge Beamte	-563.667,75	-506.622	-530.698	-541.312	-552.138	-563.179
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.952.463,13	-3.050.024	-3.411.556	-3.439.794	-3.508.590	-3.526.881
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.178,46	-53.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-238.332,46	-237.190	-264.712	-269.221	-274.601	-276.069
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-619.991,52	-619.533	-679.014	-690.612	-704.424	-708.398
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-109.853,84	-106.300	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-305.702,00	-205.000	-224.372	-240.033	-210.845	-182.780

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-72.042,00	-70.177	-95.725	-80.774	-80.182	-76.228
12	- Versorgungsaufwendungen	-552.612,26	-555.750	-560.916	-539.701	-538.303	-536.991
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-417.654,87	-440.400	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400
	51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-145.067,39	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	29.821,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-19.711,00	-15.350	-35.516	-14.301	-12.903	-11.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069.628,87	-8.401.170	-8.263.808	-7.519.908	-7.516.572	-7.572.636
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-100.210,31	-342.500	-144.500	-66.500	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-9.994,81	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-335,07	-500	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-159.190,54	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-100.941,09	-74.000	-66.000	-66.660	-67.327	-68.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-785.570,92	-962.400	-805.600	-811.131	-819.244	-827.435
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-150.326,80	-162.000	-168.100	-131.300	-132.614	-133.940
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-14.993,84	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-432.841,66	-485.800	-537.800	-543.178	-548.611	-554.097
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-138.021,83	-200.500	-223.000	-179.995	-181.796	-183.614
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.839,02	-3.200	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.395,34	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.999,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	8.965,32	0	0	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.989,99	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20.173,57	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-100.657,34	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-10.177,31	-125.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-2.019,43	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.638,84	-131.000	-151.000	-157.360	-158.934	-160.523
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-47.305,06	-70.100	-70.870	-71.579	-72.294	-73.017
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-46.159,63	-96.050	-94.500	-60.050	-60.050	-60.050
	52710000 Lernmittel	-41.467,79	-23.400	-21.788	-21.788	-21.788	-21.788
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.185,17	-4.800	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-3.151,67	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.980,15	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-7.290	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	52720000 Aufwendungen für EDV	-22.474,18	-16.300	-13.800	-13.938	-14.078	-14.219

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-118.132,25	-138.400	-155.650	-164.814	-161.263	-162.725
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.108,09	-10.410	-10.030	-10.130	-10.231	-10.333
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.110,52	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.262,07	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-2.308,97	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.526,32	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.508,86	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-6.900	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-933,94	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.893.040,61	-2.470.100	-2.602.650	-1.991.198	-2.005.973	-2.008.121
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.262	-13.394
	52912000 Entsorgungskosten	-934.235,97	-1.012.000	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.633,44	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.466,32	-15.800	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.671.641,97	-1.750.000	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-30.782,00	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-38.132,40	-14.820	-9.830	-9.928	-10.027	-10.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.490,45	-3.003.938	-2.956.254	-3.171.326	-3.061.164	-2.997.113
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.560,67	-123.561	-125.140	-125.140	-125.140	-125.140
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.303,27	-16.356	-16.083	-17.679	-17.840	-17.650
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-104.580,63	-109.507	-111.046	-111.749	-95.666	-93.679
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-715.846,51	-801.645	-767.123	-772.053	-762.272	-790.100
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.438.795,92	-1.505.575	-1.495.748	-1.696.605	-1.630.289	-1.556.238
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-53.954,51	-50.015	-63.348	-66.885	-66.960	-67.305
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-214.322,28	-241.359	-235.000	-230.616	-212.936	-197.716
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-91.347,20	-104.920	-101.766	-109.599	-109.062	-108.284
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-15.723,19	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-26.504,06	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.552,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-13.518.229,08	-12.781.800	-11.774.502	-12.823.166	-13.421.618	-13.627.026
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-2.201,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.741,60	-279.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.463,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53131000 Verbandsumlagen	-16.072,20	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.733,16	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-66.540,45	-68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-7.249,31	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-15.819,99	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-244.499,09	-297.500	-329.800	-304.000	-304.000	-304.000
	53380000 Bildungspaket	-27.600,00	-28.000	-34.000	-34.080	-34.162	-34.245
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.721,20	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	53391000 Laufende Leistungen	-404.961,78	-392.000	-283.000	-288.660	-294.433	-300.322
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-131.667,43	-110.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-545.697,53	-471.000	-834.700	-606.900	-630.600	-650.100
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-522.225,55	-408.000	-702.500	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-459.070,82	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.314.424,00	-6.966.000	-5.767.000	-7.086.000	-7.520.000	-7.635.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.564.566,89	-3.441.000	-3.358.500	-3.967.000	-4.100.000	-4.163.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-20.202	-78.866	-78.866	-78.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.422,29	-1.092.252	-1.195.902	-1.053.342	-1.048.045	-1.048.083
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71.725,76	-80.450	-115.200	-107.840	-105.082	-105.327
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.652,79	-16.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-158.468,02	-186.960	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
	54220000 Mieten und Pachten	-136.787,27	-144.700	-104.715	-104.715	-104.715	-104.715
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-4.263,09	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-17,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-7.959,17	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.890,17	-182.180	-174.130	-157.130	-155.130	-155.130
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54413000 Versicherungen	-202.418,65	-235.250	-260.950	-260.950	-260.950	-260.950
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-29.565,80	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	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.	57.122,54	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-75,40	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-5.202,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-374,55	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.796,08	-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
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-33.163,00	-1.562	-1.257	-1.057	-518	-311
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-49.128,16	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-7.994,38	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-13.866,85	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-5.000,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-8.379,38	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-53.257,16	-127.300	-180.300	-71.300	-71.300	-71.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.755.614,11	-30.682.756	-30.077.659	-30.489.389	-31.036.682	-31.235.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.310.513,07	-5.489.508	1.198.319	59.273	65.880	-659.617
19	+ Finanzerträge	46.583,67	41.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.820,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.790,85	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.658,90	22.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	1.226,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-196.989,57	-181.000	-246.000	-384.000	-367.000	-353.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-184.627,84	-160.000	-225.000	-363.000	-346.000	-332.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-155,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-12.206,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-150.405,90	-139.500	-206.500	-344.500	-327.500	-313.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.460.918,97	-5.629.008	991.819	-285.227	-261.620	-973.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.460.918,97	-5.629.008	991.819	-285.227	-261.620	-973.117
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-68.037,90	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-68.037,90	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57.122,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	57.122,54	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-10.915,36	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.865.861,96	15.356.500	20.781.000	0	19.738.500	20.473.400	21.252.800
	60110000 Grundsteuer A	112.393,00	110.500	113.000	0	114.600	116.300	118.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.934.983,11	1.931.000	2.019.000	0	2.047.000	2.078.000	2.109.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.282.341,39	5.000.000	8.819.000	0	7.248.000	7.531.000	7.764.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.806.536,44	6.661.000	7.639.000	0	8.075.000	8.438.000	8.894.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	913.010,95	818.000	1.374.000	0	1.413.000	1.444.000	1.477.000
	60310000 Vergnügungssteuer	36.672,01	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	109.769,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	655.204,84	679.000	660.000	0	683.000	707.000	731.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.950,38	15.000	15.000	0	15.900	17.100	17.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143.371,63	1.836.679	1.717.684	0	1.715.484	1.689.684	1.204.684
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.750,00	50.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.248.550,27	967.465	1.051.920	0	1.044.720	1.018.920	1.018.920
	61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	11.246,14	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	17.141,07	18.214	23.214	0	28.214	28.214	28.214
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	4.655,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	0	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.250,00	0	250	0	250	250	250
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	850.479,00	791.000	485.000	0	485.000	485.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.924,28	15.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz außerh. Einr.	74.924,28	15.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.976,50	4.810.300	5.137.100	0	5.153.100	5.294.210	5.310.438
	63110000 Verwaltungsgebühren	98.693,71	108.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.322.915,66	4.448.200	4.754.300	0	4.770.300	4.911.410	4.927.638
	63212000 Kleininleiterabgabe	275,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	66.972,49	48.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000	
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	35.990,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.922,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	173.886,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.123,84	137.680	166.030	0	166.030	166.030	166.030
		64110000 Mieten und Pachten	8.079,14	7.360	9.350	0	9.350	9.350	9.350
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	34.230,80	52.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.025,85	3.020	3.380	0	3.380	3.380	3.380
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.365,33	50.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
		64611000 Erstattung Stromkosten	28.580,66	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	5.842,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.129,31	316.610	209.800	0	209.800	209.800	209.800
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	38.456,31	19.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	194.539,88	156.410	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	96.690,28	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.958,18	33.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.484,66	95.100	40.700	0	40.700	40.700	40.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.055.722,42	614.790	608.301	0	608.806	609.333	609.915
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.941,51	9.240	9.751	0	10.256	10.783	11.365
		65110000 Konzessionsabgaben	477.104,85	498.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	150,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.637,20	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65621000 Stundungszinsen	277,00	200	200	0	200	200	200
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.708,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	2.668,58	500	500	0	500	500	500
		65624000 Gewerbsteuernachforderungszinsen	78.151,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	315,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	25.428,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	18.411,94	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	17.937,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	392.948,68	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	275,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	766,70	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.938,25	41.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.820,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.560,72	10.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.- Stiftung	10.243,61	22.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	1.226,58	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	25.411.048,19	23.129.359	28.669.715	0	27.641.520	28.492.257	28.803.467
10	- Personalauszahlungen	-4.580.272,30	-4.572.669	-5.006.180	0	-5.061.139	-5.159.953	-5.194.727
	70110000 Bezüge Beamte	-603.831,91	-506.622	-530.698	0	-541.312	-552.138	-563.179
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.000.707,12	-3.050.024	-3.411.556	0	-3.439.794	-3.508.590	-3.526.881
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.192,21	-53.000	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-238.332,46	-237.190	-264.712	0	-269.221	-274.601	-276.069
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-619.991,52	-619.533	-679.014	0	-690.612	-704.424	-708.398
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-104.217,08	-106.300	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-590.244,10	-540.400	-525.400	0	-525.400	-525.400	-525.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-445.630,79	-440.400	-425.400	0	-425.400	-425.400	-425.400
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-144.613,31	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.082.591,40	-8.507.630	-8.495.832	0	-7.607.182	-7.423.846	-7.479.910
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-94.444,97	-342.500	-144.500	0	-66.500	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-9.994,81	-58.000	-97.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-335,07	-500	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-81.971,99	-74.000	-66.000	0	-66.660	-67.327	-68.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-217,70	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-789.057,28	-962.400	-805.600	0	-811.131	-819.244	-827.435
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-141.173,73	-162.000	-168.100	0	-131.300	-132.614	-133.940
	72410003 Unterhaltung Amalien- Galerie	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72410600 Bewirtschaftung Amalien- Galerie	-16.060,88	-20.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-438.655,39	-485.800	-537.800	0	-543.178	-548.611	-554.097
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-121.747,66	-200.500	-223.000	0	-179.995	-181.796	-183.614
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.897,62	-3.200	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.395,34	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.999,82	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-318.327,65	-180.000	-262.000	0	-180.000	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.663,36	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.307,30	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-20.184,28	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-62.390,58	-140.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-125.000	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-2.019,43	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-135.662,02	-131.000	-151.000	0	-157.360	-158.934	-160.523
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.323,09	-70.100	-70.870	0	-71.579	-72.294	-73.017
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.760,94	-16.300	-13.800	0	-13.938	-14.078	-14.219
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-124.113,14	-139.900	-157.150	0	-166.329	-162.793	-164.270
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.028,89	-10.410	-10.030	0	-10.130	-10.231	-10.333
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.110,52	0	0	0	0	0	0
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.201,72	0	0	0	0	0	0
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-2.473,26	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.526,32	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.508,86	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen- Veen	0,00	-6.900	-10.902	0	-10.902	-10.902	-10.902
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.923.232,02	-2.470.100	-2.602.650	0	-1.991.198	-2.005.973	-2.008.121
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.262	-13.394
	72912000 Entsorgungskosten	-935.189,63	-1.012.000	-1.010.000	0	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.633,44	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.466,32	-15.800	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.671.641,97	-1.750.000	-1.700.000	0	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-30.782,00	-29.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-38.132,40	-14.820	-9.830	0	-9.928	-10.027	-10.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.066,15	-181.000	-246.000	0	-384.000	-367.000	-353.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-184.627,84	-160.000	-225.000	0	-363.000	-346.000	-332.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-155,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.232,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-1.050,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-13.510.116,49	-12.781.800	-11.754.300	0	-12.744.300	-13.342.752	-13.548.160
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.807,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.741,60	-279.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.463,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73131000 Verbandsumlagen	-16.072,20	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.733,16	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-66.540,45	-68.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-7.124,31	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-21.039,57	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-250.057,41	-297.500	-329.800	0	-304.000	-304.000	-304.000
	73380000 Bildungspaket	-41.409,74	-28.000	-34.000	0	-34.080	-34.162	-34.245
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.721,20	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.123
	73391000 Laufende Leistungen	-383.427,11	-392.000	-283.000	0	-288.660	-294.433	-300.322
	73392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	-121.020,56	-110.000	-90.000	0	-91.800	-93.636	-95.509

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-545.697,53	-471.000	-834.700	0	-606.900	-630.600	-650.100
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-522.225,55	-408.000	-702.500	0	0	0	0
	73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-459.070,82	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.314.424,00	-6.966.000	-5.767.000	0	-7.086.000	-7.520.000	-7.635.000
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.564.566,89	-3.441.000	-3.358.500	0	-3.967.000	-4.100.000	-4.163.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-839.037,83	-1.067.590	-1.078.095	0	-968.235	-963.477	-963.722
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.652,79	-16.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.718,07	-80.450	-115.200	0	-107.840	-105.082	-105.327
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-172.420,24	-186.960	-183.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
	74220000 Mieten und Pachten	-140.060,14	-144.700	-104.715	0	-104.715	-104.715	-104.715
	74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-4.202,81	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74250000 Aufwendungen für das Archiv	-17,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-8.632,46	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-194.431,33	-317.630	-269.130	0	-175.630	-173.630	-173.630
	74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74413000 Versicherungen	-202.299,10	-235.250	-260.950	0	-260.950	-260.950	-260.950
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-21.059,26	-53.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-374,55	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel	-5.610,08	-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	-26.789.328,27	-27.651.089	-27.105.807	0	-27.290.256	-27.782.428	-28.064.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.378.280,08	-4.521.730	1.563.908	0	351.264	709.829	738.548
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.450,07	1.828.850	2.583.607	0	6.561.234	6.929.700	4.779.010

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.170,00	55.000	55.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.561,70	506.400	1.217.722	0	5.291.534	5.660.000	3.509.310
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000
		68110500 Schulpauschale	243.741,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	41.185	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.523.348,00	323.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.508.298,00	322.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	15.050,00	1.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.046.916,97	190.567	77.000	0	879.000	721.000	43.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	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	1.635,41	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	218.205,94	53.845	20.000	0	212.000	175.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.313,60	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	133.313,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820.028,64	2.342.565	3.798.607	0	9.269.234	9.134.700	4.822.010
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689.312,78	-2.084.500	-637.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-402.574,54	-1.304.500	-637.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-286.738,24	-780.000	0	0	0	0	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.040.817,94	-6.502.918	-4.898.169	-6.201.972	-8.047.472	-7.667.000	-4.753.638

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.432.329,89	-2.797.500	-2.078.669	-6.201.972	-6.308.972	-7.000.000	-4.336.638
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-608.488,05	-3.675.418	-2.809.500	0	-1.728.500	-657.000	-407.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.335,34	-695.940	-843.576	0	-229.526	-229.526	-229.526
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-293.621,28	-437.100	-536.100	0	-65.500	-65.500	-65.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-47.672,12	-96.050	-94.500	0	-60.050	-60.050	-60.050
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-107.041,94	-162.790	-212.976	0	-103.976	-103.976	-103.976
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.932,48	-65.000	-319.800	-250.000	-250.000	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-45.800	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-29.932,48	-65.000	-24.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.208.398,54	-9.348.358	-6.699.045	-6.451.972	-8.707.498	-8.077.026	-5.163.664
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.611.630,10	-7.005.793	-2.900.438	-6.451.972	561.736	1.057.674	-341.654
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	233.350,02	-11.527.523	-1.336.530	-6.451.972	913.000	1.767.503	396.894
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.275.052,38	7.005.793	2.900.438	0	101.437	0	341.654
	69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	7.005.793	2.900.438	0	101.437	0	341.654
	69279500 Darlehen 6120375982	0,00	0	0	0	0	0	0
	69279501 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorjahr	947.913,00	0	0	0	0	0	0
	69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	1.225.702,38	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.912.995,92	-600.000	-765.000	0	-892.000	-875.000	-874.000
	79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	-1.225.702,38	0	0	0	0	0	0
	79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-687.293,54	-600.000	-765.000	0	-892.000	-875.000	-874.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	362.056,46	6.405.793	2.135.438	0	-790.563	-875.000	-532.346

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	595.406,48	-5.121.730	798.908	-6.451.972	122.437	892.503	-135.452
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.165.757,09	4.755.350	0	0	0	0	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	4.755.350	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.165.757,09	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.761.163,57	-366.380	798.908	-6.451.972	122.437	892.503	-135.452



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.900,53	52.642	81.091	75.856	74.384	74.035
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.950,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	12.281,90	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.338,50	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.655,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.857,70	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	58.296,92	37.466	61.266	61.266	60.969	60.619
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	350	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,07	58	58	58	58	58
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.409	1.174	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	52,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,61	850	850	850	850	850
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.407,00	700	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287,61	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.323,04	67.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	44110000 Mieten und Pachten	8.015,66	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	35.680,80	52.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.931,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.694,73	7.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	102,63	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.454,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.114,44	203.130	827.630	1.078.135	885.647	53.065
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	31.950,11	9.240	9.751	10.256	10.783	11.365
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	17.834,76	0	640.000	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.093.561,09	152.340	136.000	1.026.000	833.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	2.729,79	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-19.794,24	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	97,00	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	430,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45626000 Vollstreckungsgebühren	24.660,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	24,86	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	17.937,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	350	179	179	164	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	85.565,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	54.115,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	17.499,48	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	301,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	766,70	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.483.589,29	327.722	1.012.671	1.257.941	1.063.981	231.050
11	- Personalaufwendungen	-2.178.473,63	-2.204.153	-2.462.485	-2.461.129	-2.472.010	-2.481.464
	50110000 Bezüge Beamte	-323.350,47	-323.937	-341.688	-348.522	-355.491	-362.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.056.119,52	-1.168.979	-1.325.298	-1.311.809	-1.338.046	-1.364.807
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-89.395,40	-92.815	-104.799	-106.109	-108.230	-110.394
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch.	-225.980,43	-238.245	-263.403	-266.682	-272.016	-277.455
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-105.883,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-305.702,00	-205.000	-224.372	-240.033	-210.845	-182.780
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-72.042,00	-70.177	-95.725	-80.774	-80.182	-76.228
12	- Versorgungsaufwendungen	-552.612,26	-555.750	-560.916	-539.701	-538.303	-536.991
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-417.654,87	-440.400	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-145.067,39	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	29.821,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-19.711,00	-15.350	-35.516	-14.301	-12.903	-11.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.290,95	-605.350	-649.350	-600.266	-604.223	-608.217
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-588,61	-500	-28.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-335,07	-500	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungst. Gem.	-60.109,27	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-72.911,23	-103.500	-91.000	-91.910	-92.830	-93.758
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.786,67	-55.500	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-14.993,84	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.921,48	-90.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.009,04	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.525,11	-10.250	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	52720000 Aufwendungen für EDV	-18.156,37	-10.600	-8.100	-8.181	-8.263	-8.346
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.813,50	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178.140,76	-214.000	-255.000	-230.350	-230.704	-231.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.092,39	-300.250	-376.130	-314.151	-308.368	-296.000
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-5.904,14	-5.973	-8.516	-8.645	-8.699	-8.009
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-104.005,66	-103.420	-179.762	-107.957	-107.957	-107.957
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-12.180,66	-14.445	-12.397	-12.789	-12.789	-12.789
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-59.857,54	-79.499	-83.770	-87.239	-80.081	-68.522
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-38.101,84	-43.663	-46.184	-52.021	-53.342	-53.223
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-26.504,06	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30.461,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.741,60	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.741,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.546,54	-528.012	-521.897	-521.937	-521.640	-521.678
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.369,41	-52.500	-73.200	-73.440	-73.682	-73.927
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-125.285,40	-152.600	-143.840	-143.840	-143.840	-143.840
	54220000 Mieten und Pachten	-7.380,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-4.263,09	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-17,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-134.679,04	-143.000	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54413000 Versicherungen	-91.441,00	-100.700	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.601,05	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,83	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-374,55	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.796,08	-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 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-33.163,00	-1.562	-1.257	-1.057	-518	-311
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.826,07	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	-5.756,79	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.923.757,37	-4.197.515	-4.579.778	-4.441.184	-4.448.544	-4.448.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.440.168,08	-3.869.793	-3.567.107	-3.183.243	-3.384.563	-4.217.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.440.168,08	-3.869.793	-3.567.107	-3.183.243	-3.384.563	-4.217.300
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)	-2.440.168,08	-3.869.793	-3.567.107	-3.183.243	-3.384.563	-4.217.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	205.352,88	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	205.352,88	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.689,43	-97.820	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-89.689,43	-97.820	-104.450	-104.450	-104.450	-104.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	115.663,45	125.180	125.550	125.550	125.550	125.550
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.324.504,63	-3.744.613	-3.441.557	-3.057.693	-3.259.013	-4.091.750



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	15.407,43	10.500	15.500	0	10.500	10.500	10.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.750,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.002,28	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	4.655,15	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	1.515,61	850	850	0	850	850	850
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.238,00	700	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,61	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.349,43	67.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
		64110000 Mieten und Pachten	8.079,14	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	34.230,80	52.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.931,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.107,64	7.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648,49	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	102,63	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.545,86	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.670,39	50.440	51.451	0	51.956	52.483	53.065
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	23.670,11	9.240	9.751	0	10.256	10.783	11.365
		65621000 Stundungszinsen	277,00	100	100	0	100	100	100
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	315,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	25.428,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	17.937,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	275,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	766,70	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.591,35	132.890	170.901	0	166.406	166.933	167.515

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-1.890.701,37	-1.928.976	-2.142.388	0	-2.140.322	-2.180.983	-2.222.456
		70110000 Bezüge Beamte	-365.954,95	-323.937	-341.688	0	-348.522	-355.491	-362.600
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109.341,75	-1.168.979	-1.325.298	0	-1.311.809	-1.338.046	-1.364.807
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-89.395,40	-92.815	-104.799	0	-106.109	-108.230	-110.394
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-225.980,43	-238.245	-263.403	0	-266.682	-272.016	-277.455
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-100.028,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-590.244,10	-540.400	-525.400	0	-525.400	-525.400	-525.400
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-445.630,79	-440.400	-425.400	0	-425.400	-425.400	-425.400
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-144.613,31	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.535,01	-595.100	-639.600	0	-590.516	-594.473	-598.467
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-588,61	-500	-28.000	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-335,07	-500	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-41.140,17	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-75.109,64	-103.500	-91.000	0	-91.910	-92.830	-93.758
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.011,38	-55.500	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-16.060,88	-20.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-229,53	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.941,75	-90.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.788,10	-11.500	-11.500	0	-11.615	-11.731	-11.848
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.202,33	-10.600	-8.100	0	-8.181	-8.263	-8.346
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.463,69	-29.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-174.653,86	-214.000	-255.000	0	-230.350	-230.704	-231.061
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.741,60	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.741,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-461.678,15	-607.150	-570.090	0	-493.830	-494.072	-494.317
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.361,72	-52.500	-73.200	0	-73.440	-73.682	-73.927
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-139.168,95	-152.600	-143.840	0	-143.840	-143.840	-143.840
		74220000 Mieten und Pachten	-7.590,15	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-4.202,81	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-17,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-146.345,09	-269.250	-194.100	0	-117.600	-117.600	-117.600
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74413000 Versicherungen	-91.368,47	-100.700	-91.350	0	-91.350	-91.350	-91.350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.079,33	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-374,55	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.610,08	-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	-3.408.900,23	-3.675.626	-3.886.478	0	-3.754.068	-3.798.928	-3.844.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.261.308,88	-3.542.736	-3.715.577	0	-3.587.662	-3.631.995	-3.677.125
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	16.800	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.800	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.510.848,00	322.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.508.298,00	322.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	2.550,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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)	2.512.848,00	338.948	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-660.036,20	-1.957.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-369.040,96	-1.177.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-290.995,24	-780.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.852,21	-285.000	-60.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.308,17	-240.000	-60.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.544,04	-45.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.657,25	-262.150	-259.050	0	-49.050	-49.050	-49.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-158.375,35	-237.600	-235.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.525,11	-10.250	-9.750	0	-9.750	-9.750	-9.750
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.756,79	-14.300	-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)	-845.545,66	-2.504.150	-848.050	0	-199.050	-199.050	-199.050
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.667.302,34	-2.165.202	289.950	0	1.629.950	1.284.950	-199.050



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 Ausschusssmitglieder, Fraktionen, Parteien, Bürger und Einwohner

Ziele:

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

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

Erläuterung:

Sachkonto	Geschäftsvorfall		
54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 635,70 € x 12	7.628,40 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 317,85 € x 12	3.814,20 €
	Ortsvorsteher	4 x 188,90 € x 12	9.067,20 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 635,70 € x 12	7.628,40 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 423,80 € x 12	15.256,80 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	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 €
	<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>		4.244,60 €
	Insgesamt geplant		143.000,00 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	414,00	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	414,00	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-48.769,33	-53.509	-55.167	-56.270	-57.395	-58.542
	50110000 Bezüge Beamte	-33.700,59	-35.440	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.942,04	-14.153	-15.063	-15.364	-15.671	-15.984
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-965,50	-1.098	-1.168	-1.191	-1.215	-1.239
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.161,20	-2.818	-2.936	-2.995	-3.055	-3.116
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.405,97	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.405,97	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.078,31	-166.850	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-124.685,40	-152.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.715,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-1.117,91	-850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-191.253,61	-224.359	-222.167	-223.310	-224.475	-225.663
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.839,61	-223.759	-221.567	-222.710	-223.875	-225.063
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.839,61	-223.759	-221.567	-222.710	-223.875	-225.063
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.839,61	-223.759	-221.567	-222.710	-223.875	-225.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.991,52	-10.460	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-9.991,52	-10.460	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.991,52	-10.460	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.831,13	-234.219	-232.417	-233.560	-234.725	-235.913



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	414,00	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	414,00	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-48.410,03	-53.509	-55.167	0	-56.270	-57.395	-58.542
	70110000 Bezüge Beamte	-33.351,41	-35.440	-36.000	0	-36.720	-37.454	-38.203
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.931,92	-14.153	-15.063	0	-15.364	-15.671	-15.984
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-965,50	-1.098	-1.168	0	-1.191	-1.215	-1.239
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.161,20	-2.818	-2.936	0	-2.995	-3.055	-3.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.405,97	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.405,97	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
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	-151.961,86	-166.850	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-138.568,95	-152.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.715,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	-1.117,91	-850	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.777,86	-224.359	-222.167	0	-223.310	-224.475	-225.663

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.363,86	-223.759	-221.567	0	-222.710	-223.875	-225.063
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	145,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,00	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	145,00	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-156.222,58	-194.430	-203.748	-207.823	-211.979	-216.218
	50110000 Bezüge Beamte	-127.402,93	-128.890	-132.660	-135.313	-138.019	-140.779
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.813,74	-51.336	-55.862	-56.979	-58.119	-59.281
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.838,51	-3.987	-4.332	-4.419	-4.507	-4.597
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.167,40	-10.217	-10.894	-11.112	-11.334	-11.561
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	-5.796,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-5.796,08	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-162.018,66	-200.930	-210.248	-214.323	-218.479	-222.718
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.873,66	-200.230	-209.548	-213.623	-217.779	-222.018
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.873,66	-200.230	-209.548	-213.623	-217.779	-222.018
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.873,66	-200.230	-209.548	-213.623	-217.779	-222.018
27 +	Erträge 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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-161.873,66	-200.230	-209.548	-213.623	-217.779	-222.018



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	145,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	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	145,00	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-156.198,91	-194.430	-203.748	0	-207.823	-211.979	-216.218
	70110000 Bezüge Beamte	-127.394,59	-128.890	-132.660	0	-135.313	-138.019	-140.779
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.798,41	-51.336	-55.862	0	-56.979	-58.119	-59.281
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.838,51	-3.987	-4.332	0	-4.419	-4.507	-4.597
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.167,40	-10.217	-10.894	0	-11.112	-11.334	-11.561
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	-5.610,08	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.610,08	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.808,99	-200.930	-210.248	0	-214.323	-218.479	-222.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.663,99	-200.230	-209.548	0	-213.623	-217.779	-222.018

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.712,85	25.940	32.785	27.550	26.376	26.376
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	927,64	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	26.277,84	24.432	26.278	26.278	26.278	26.278
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,07	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.409	1.174	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	710,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.066,23	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten	2.211,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.931,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.923,10	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	41,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,81	350	179	179	164	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,81	350	179	179	164	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.966,54	32.590	48.264	43.029	41.840	41.676
11	-	Personalaufwendungen	-281.755,06	-265.241	-267.979	-273.339	-278.806	-284.382
		50110000 Bezüge Beamte	-23.795,48	-24.280	-25.100	-25.602	-26.114	-26.636
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.221,72	-188.559	-190.829	-194.646	-198.539	-202.510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.294,47	-14.637	-14.819	-15.115	-15.417	-15.725
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-42.443,39	-37.765	-37.231	-37.976	-38.736	-39.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.004,50	-137.500	-121.500	-94.425	-95.360	-96.303
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-500	-28.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-41.406,27	-56.000	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-19.238,92	-45.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.127,68	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.004,39	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-927,64	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-474,94	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.824,66	-13.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.220,61	-83.152	-86.682	-85.250	-81.674	-80.575
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.783,04	-3.991	-4.955	-5.888	-5.888	-5.344
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.909,49	-58.964	-61.467	-61.467	-61.467	-61.467
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.550,65	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.629,75	-6.544	-6.107	-3.576	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-13.347,68	-12.102	-12.602	-12.767	-12.767	-12.213
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	0,00	0	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.403,90	-225.000	-216.340	-216.340	-216.340	-216.340
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.816,35	-20.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-600,00	-600	-840	-840	-840	-840
	54220000 Mieten und Pachten	-3.480,23	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-4.263,09	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-17,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.967,71	-112.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54413000 Versicherungen	-74.628,86	-81.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.627,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.384,07	-710.893	-697.501	-669.354	-672.180	-677.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.417,53	-678.303	-649.237	-626.325	-630.340	-635.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.417,53	-678.303	-649.237	-626.325	-630.340	-635.924
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.417,53	-678.303	-649.237	-626.325	-630.340	-635.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-623.417,53	-673.303	-644.237	-621.325	-625.340	-630.924



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,00	400	400	0	400	400	400
	63110000 Verwaltungsgebühren	674,00	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.063,69	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.275,83	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.931,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.856,01	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,47	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	133,47	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	13.871,16	6.300	20.300	0	15.300	15.300	15.300
10	- Personalauszahlungen	-281.841,32	-265.241	-267.979	0	-273.339	-278.806	-284.382
	70110000 Bezüge Beamte	-23.590,66	-24.280	-25.100	0	-25.602	-26.114	-26.636
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.512,80	-188.559	-190.829	0	-194.646	-198.539	-202.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.294,47	-14.637	-14.819	0	-15.115	-15.417	-15.725
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.443,39	-37.765	-37.231	0	-37.976	-38.736	-39.511
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.410,26	-136.000	-120.500	0	-93.425	-94.360	-95.303
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	-28.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-42.343,30	-56.000	-46.000	0	-46.460	-46.925	-47.394
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.499,04	-45.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-229,53	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.061,60	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-824,39	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-474,94	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.967,46	-13.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-217.685,55	-225.000	-216.340	0	-216.340	-216.340	-216.340
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.928,35	-20.400	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-600	-840	0	-840	-840	-840
		74220000 Mieten und Pachten	-3.690,15	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-4.202,81	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-17,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-105.990,58	-112.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74413000 Versicherungen	-74.628,86	-81.500	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.627,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.937,13	-626.241	-609.819	0	-583.104	-589.506	-596.025
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.065,97	-619.941	-589.519	0	-567.804	-574.206	-580.725
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	16.800	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.800	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	16.800	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.483,03	-140.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.483,03	-140.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.575,59	-41.000	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-24.647,95	-39.500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-927,64	-1.500	-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)	-31.058,62	-181.000	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.058,62	-164.200	-21.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.158,37	-4.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-20.158,37	-4.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.158,37	-4.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.158,37	-4.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-927,64	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-927,64	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-927,64	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927,64	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-5.483,03	-140.000	0	0	0	0	0	-3.882.027	-3.882.027
	78510000 Auszahlung Hochbau	-5.483,03	-140.000	0	0	0	0	0	-3.882.027	-3.882.027
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.483,03	-140.000	0	0	0	0	0	-3.882.027	-3.882.027
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.483,03	-140.000	0	0	0	0	0	-3.882.027	-3.882.027

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	16.800	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.785,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.785,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.785,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.785,00	-11.200	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-704,58	-7.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-704,58	-7.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-704,58	-7.000	-16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704,58	-7.000	-16.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Erwerb Kunstgegenstand										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.Zuw.übr.Be- reiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Produktbeschreibung:

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

<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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.769,15	12.497	33.245	33.245	32.948	32.598
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.589,47	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	21.308,99	9.679	30.428	30.428	30.130	29.780
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	52,99	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	240,04	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,04	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,02	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	102,63	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.898,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	2.729,79	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.729,79	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	31.010,21	16.497	39.245	39.245	38.948	38.598
11	- Personalaufwendungen	-449.064,01	-377.591	-469.563	-478.954	-488.533	-498.303
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-350.480,50	-295.779	-368.964	-376.343	-383.870	-391.547
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.899,29	-22.961	-28.632	-29.205	-29.789	-30.385
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-70.684,22	-58.851	-71.967	-73.406	-74.874	-76.371
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.783,53	-124.600	-131.600	-132.896	-134.205	-135.527
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-588,61	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-335,07	-500	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-16.427,79	-22.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.986,06	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.793,80	-70.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.755,15	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.589,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-575,34	-600	-600	-606	-612	-618
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.732,24	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.896,79	-114.851	-120.351	-131.965	-129.975	-119.334
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-121	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,99	-9.311	-8.643	-11.995	-11.995	-11.995
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-10.630,01	-11.844	-9.547	-9.339	-9.339	-9.339
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-53.227,79	-72.955	-77.663	-83.663	-80.081	-68.522
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-8.506,30	-18.369	-19.998	-22.468	-24.061	-24.978
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.330,52	-37.000	-54.600	-54.840	-55.082	-55.327
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.152,88	-12.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.810,40	-3.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54413000 Versicherungen	-15.393,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.973,25	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-683.074,85	-654.042	-776.114	-798.655	-807.795	-808.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.064,64	-637.545	-736.868	-759.409	-768.848	-769.893
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.064,64	-637.545	-736.868	-759.409	-768.848	-769.893
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.064,64	-637.545	-736.868	-759.409	-768.848	-769.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.300,00	30.000	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-616.764,64	-607.545	-706.868	-729.409	-738.848	-739.893



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	240,04	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,04	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,02	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	102,63	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.898,39	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	3.241,06	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-448.214,10	-377.591	-469.563	0	-478.954	-488.533	-498.303
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-349.630,59	-295.779	-368.964	0	-376.343	-383.870	-391.547
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.899,29	-22.961	-28.632	0	-29.205	-29.789	-30.385
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-70.684,22	-58.851	-71.967	0	-73.406	-74.874	-76.371
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.500,22	-122.600	-129.600	0	-130.896	-132.205	-133.527
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-588,61	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-335,07	-500	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.801,76	-22.500	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.950,65	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.880,15	-70.000	-80.000	0	-80.800	-81.608	-82.424
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.963,71	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-575,34	-600	-600	0	-606	-612	-618

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.404,93	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
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	-37.576,86	-37.000	-54.600	0	-54.840	-55.082	-55.327
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.996,89	-12.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.806,98	-3.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		74413000 Versicherungen	-15.321,46	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.451,53	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.291,18	-537.191	-653.763	0	-664.690	-675.820	-687.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.050,12	-533.191	-647.763	0	-658.690	-669.820	-681.157
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	2.550,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.550,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.825,14	-145.000	-60.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.825,14	-100.000	-60.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.666,87	-188.500	-155.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-132.077,40	-186.500	-153.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-3.589,47	-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)	-139.492,01	-361.500	-215.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.942,01	-361.500	-215.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.391,00	-76.500	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-49.391,00	-76.500	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.391,00	-76.500	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.391,00	-76.500	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-3.589,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-3.589,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.589,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.589,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-82.686,40	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-82.686,40	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-82.686,40	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.686,40	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-3.825,14	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-43.825	-93.825
	78510000 Auszahlung Hochbau	-3.825,14	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-43.825	-93.825
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,14	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-43.825	-93.825
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.825,14	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-43.825	-93.825

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000	-70.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000	-70.000

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Mitarbeiter/Innen

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

50510000	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln
50610000	Zuführung zu den Beihilferückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.943,65	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.950,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.338,50	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	4.655,15	10.000	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	2.086,59	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.086,59	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.960,00	8.740	9.251	9.756	10.283	10.865
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.280,00	8.740	9.251	9.756	10.283	10.865
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	85.565,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	54.115,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.090,24	19.440	19.951	20.456	20.983	21.565
11	- Personalaufwendungen	-556.780,97	-626.504	-736.138	-700.255	-675.920	-649.455
	50110000 Bezüge Beamte	4.849,73	-12.622	-38.398	-39.166	-39.949	-40.748
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.768,00	-177.216	-207.093	-171.240	-174.665	-178.159
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.287,03	-15.844	-18.030	-17.605	-17.957	-18.316
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-19.947,86	-40.645	-45.320	-44.237	-45.122	-46.024
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-105.883,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	50510000 Zuführungen Pensionsrückst. f. Beschäft.	-305.702,00	-205.000	-224.372	-240.033	-210.845	-182.780
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückst.f.Beschäft.	-72.042,00	-70.177	-95.725	-80.774	-80.182	-76.228
12	- Versorgungsaufwendungen	-552.612,26	-555.750	-560.916	-539.701	-538.303	-536.991
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-417.654,87	-440.400	-425.400	-425.400	-425.400	-425.400

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-145.067,39	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	29.821,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-19.711,00	-15.350	-35.516	-14.301	-12.903	-11.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932,16	-13.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.932,16	-13.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.741,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.741,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.484,18	-16.062	-18.757	-18.557	-18.018	-17.811
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.411,18	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-1.913,00	-1.562	-1.257	-1.057	-518	-311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.551,17	-1.215.316	-1.344.811	-1.287.763	-1.261.744	-1.234.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.460,93	-1.195.876	-1.324.860	-1.267.307	-1.240.761	-1.212.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.460,93	-1.195.876	-1.324.860	-1.267.307	-1.240.761	-1.212.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-967.460,93	-1.195.876	-1.324.860	-1.267.307	-1.240.761	-1.212.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.490,67	-6.188	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.490,67	-6.188	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.490,67	-6.188	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-972.951,60	-1.202.064	-1.331.490	-1.273.937	-1.247.391	-1.219.080



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.407,43	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.750,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.002,28	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	4.655,15	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	1.566,59	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,59	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	8.740	9.251	0	9.756	10.283	10.865
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	8.740	9.251	0	9.756	10.283	10.865
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074,02	19.440	19.951	0	20.456	20.983	21.565
10	- Personalauszahlungen	-269.931,12	-351.327	-416.041	0	-379.448	-384.893	-390.447
	70110000 Bezüge Beamte	-38.072,77	-12.622	-38.398	0	-39.166	-39.949	-40.748
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.594,62	-177.216	-207.093	0	-171.240	-174.665	-178.159
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.287,03	-15.844	-18.030	0	-17.605	-17.957	-18.316
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.947,86	-40.645	-45.320	0	-44.237	-45.122	-46.024
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100.028,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-590.244,10	-540.400	-525.400	0	-525.400	-525.400	-525.400
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-445.630,79	-440.400	-425.400	0	-425.400	-425.400	-425.400

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-144.613,31	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302,46	-13.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.302,46	-13.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.741,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.741,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.607,48	-14.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.447,48	-14.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-160,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.826,76	-923.227	-987.941	0	-951.598	-957.296	-963.105
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.752,74	-903.787	-967.990	0	-931.142	-936.313	-941.540
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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,



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	607,00	150	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	607,00	150	150	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.717,12	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	97,00	100	100	100	100	100
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	430,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	24.660,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	24,86	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	17.937,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	17.499,48	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	301,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	766,70	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	62.324,12	41.350	41.850	41.850	41.850	41.850
11 -	Personalaufwendungen	-466.022,34	-461.951	-488.295	-498.061	-508.022	-518.182
	50110000 Bezüge Beamte	-89.954,93	-79.205	-84.530	-86.221	-87.945	-89.704
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.031,62	-299.812	-317.289	-323.635	-330.108	-336.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.119,51	-23.264	-24.609	-25.101	-25.603	-26.115
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-58.916,28	-59.670	-61.867	-63.104	-64.366	-65.653
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.109,27	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-60.109,27	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.957,45	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Ueinbringl.	-26.504,06	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	30.461,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.369,38	-60.450	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.689,00	-6.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.025,93	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-29,90	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-374,55	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-572.543,54	-633.401	-635.845	-646.211	-656.778	-667.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.219,42	-592.051	-593.995	-604.361	-614.928	-625.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.219,42	-592.051	-593.995	-604.361	-614.928	-625.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.219,42	-592.051	-593.995	-604.361	-614.928	-625.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.207,24	-81.172	-86.970	-86.970	-86.970	-86.970
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-74.207,24	-81.172	-86.970	-86.970	-86.970	-86.970
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.207,24	-81.172	-86.970	-86.970	-86.970	-86.970
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-584.426,66	-673.223	-680.965	-691.331	-701.898	-712.670



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,00	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	474,00	150	150	0	150	150	150
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	45.000,28	41.200	41.700	0	41.700	41.700	41.700
	65621000 Stundungszinsen	277,00	100	100	0	100	100	100
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	315,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	25.428,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	17.937,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	275,52	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	766,70	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.474,28	41.350	41.850	0	41.850	41.850	41.850
10	- Personalauszahlungen	-466.206,84	-461.951	-488.295	0	-498.061	-508.022	-518.182
	70110000 Bezüge Beamte	-90.708,20	-79.205	-84.530	0	-86.221	-87.945	-89.704
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.462,85	-299.812	-317.289	0	-323.635	-330.108	-336.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.119,51	-23.264	-24.609	0	-25.101	-25.603	-26.115
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.916,28	-59.670	-61.867	0	-63.104	-64.366	-65.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140,17	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-41.140,17	-60.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.736,08	-155.450	-110.300	0	-33.800	-33.800	-33.800

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.689,00	-6.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.672,53	-148.750	-105.000	0	-28.500	-28.500	-28.500
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-374,55	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.083,09	-677.401	-658.595	0	-592.461	-603.028	-613.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.608,81	-636.051	-616.745	0	-550.611	-561.178	-571.950
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2019 wie folgt festgesetzt worden:

Paket 1-7:	12.629 EW x 13,643 € = 172.297,45 €
Paket 8:	12.629 EW x 0,573 € = 7.236,42 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557,11	3.355	165	165	165	165
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	7.764,79	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.792,32	3.355	165	165	165	165
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
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.557,11	3.455	265	265	265	265
11	- Personalaufwendungen	-111.236,67	-106.466	-155.060	-158.161	-161.324	-164.551
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.682,89	-83.406	-121.840	-124.277	-126.762	-129.298
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.949,80	-6.470	-9.460	-9.649	-9.842	-10.039
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.603,98	-16.590	-23.760	-24.235	-24.720	-25.214
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.972,97	-204.750	-234.250	-209.325	-209.401	-209.478
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.008,00	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.581,03	-10.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-166.383,94	-188.000	-220.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.219,57	-14.347	-16.539	-19.536	-19.318	-18.690
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.878,40	-1.860	-3.561	-2.756	-2.810	-2.665
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.050	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-14.341,17	-11.436	-11.678	-14.880	-14.608	-14.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.056,79	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.756,79	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.486,00	-340.363	-420.649	-401.822	-404.843	-407.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.928,89	-336.908	-420.384	-401.557	-404.578	-407.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-304.928,89	-336.908	-420.384	-401.557	-404.578	-407.254
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.928,89	-336.908	-420.384	-401.557	-404.578	-407.254
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	165.052,88	188.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.052,88	188.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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)	165.052,88	188.000	195.000	195.000	195.000	195.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.876,01	-148.908	-225.384	-206.557	-209.578	-212.254



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-111.132,42	-106.466	-155.060	0	-158.161	-161.324	-164.551
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.578,64	-83.406	-121.840	0	-124.277	-126.762	-129.298
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.949,80	-6.470	-9.460	0	-9.649	-9.842	-10.039
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.603,98	-16.590	-23.760	0	-24.235	-24.720	-25.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.010,93	-198.000	-227.500	0	-202.575	-202.651	-202.728
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.626,99	-10.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.728
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.383,94	-188.000	-220.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
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	-300,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.443,35	-304.966	-383.060	0	-361.236	-364.475	-367.779

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.443,35	-304.866	-382.960	0	-361.136	-364.375	-367.679
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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	-9.414,79	-32.650	-83.050	0	-24.050	-24.050	-24.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.650,00	-11.600	-62.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.008,00	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.756,79	-14.300	-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)	-9.414,79	-32.650	-83.050	0	-24.050	-24.050	-24.050
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.414,79	-32.650	-83.050	0	-24.050	-24.050	-24.050



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-5.756,79	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-5.756,79	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.756,79	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.756,79	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.008,00	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.008,00	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.008,00	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.008,00	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-1.600	-35.000	0	0	0	0	-35.149	-70.149
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.600	-35.000	0	0	0	0	-35.149	-70.149
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	-35.000	0	0	0	0	-35.149	-70.149
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-35.000	0	0	0	0	-35.149	-70.149

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Erwerb immaterielles Vermögen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.650,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.650,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.650,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.650,00	0	-10.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917,77	350	4.396	4.396	4.396	4.396
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.917,77	0	4.396	4.396	4.396	4.396
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	350	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,61	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	150	150	150	150	150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287,61	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.785,18	60.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.804,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	35.680,80	52.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,00	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	1.118.001,51	152.340	776.000	1.026.000	833.000	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	23.670,11	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	17.834,76	0	640.000	0	0	0
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.093.561,09	152.340	136.000	1.026.000	833.000	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.064,45	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	1.167.082,07	213.090	861.796	1.111.796	918.796	85.796
11	- Personalaufwendungen	-108.622,67	-118.461	-86.535	-88.266	-90.031	-91.831
	50110000 Bezüge Beamte	-53.346,27	-43.500	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.179,01	-58.718	-48.358	-49.325	-50.312	-51.318
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.041,29	-4.554	-3.749	-3.824	-3.900	-3.978
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.056,10	-11.689	-9.428	-9.617	-9.809	-10.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.082,55	-61.500	-73.000	-73.730	-74.468	-75.212
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-15.077,17	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.561,69	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	0,00	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-14.993,84	-20.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.249,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.200,35	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.712,87	-36.901	-111.559	-36.401	-36.401	-36.401
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.806,18	-35.145	-109.652	-34.494	-34.494	-34.494
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.906,69	-1.756	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.027,38	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54220000 Mieten und Pachten	-3.900,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-300,24	-350	-350	-350	-350	-350
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,07	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-1.826,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.445,47	-218.212	-272.444	-199.747	-202.250	-204.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	975.636,60	-5.121	589.352	912.049	716.546	-118.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	975.636,60	-5.121	589.352	912.049	716.546	-118.998
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)	975.636,60	-5.121	589.352	912.049	716.546	-118.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	975.636,60	-5.121	589.352	912.049	716.546	-118.998



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,61	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	150	150	0	150	150	150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,61	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.334,11	60.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.803,31	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64111000 Mieten Amalien-Galerie	34.230,80	52.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	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	23.670,11	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	23.670,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.371,83	60.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
10	- Personalauszahlungen	-108.766,63	-118.461	-86.535	0	-88.266	-90.031	-91.831
	70110000 Bezüge Beamte	-52.837,32	-43.500	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.831,92	-58.718	-48.358	0	-49.325	-50.312	-51.318
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.041,29	-4.554	-3.749	0	-3.824	-3.900	-3.978
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.056,10	-11.689	-9.428	0	-9.617	-9.809	-10.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.765,00	-61.500	-73.000	0	-73.730	-74.468	-75.212
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.964,58	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.561,69	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	0,00	0	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-16.060,88	-20.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.177,85	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
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	-4.200,24	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	74220000 Mieten und Pachten	-3.900,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-300,24	-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	-149.731,87	-181.311	-160.885	0	-163.346	-165.849	-168.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.360,04	-120.911	-79.485	0	-81.946	-84.449	-86.993
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.508.298,00	322.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.508.298,00	322.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.508.298,00	322.148	1.138.000	0	1.829.000	1.484.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-660.036,20	-1.929.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-369.040,96	-1.149.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-290.995,24	-780.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.544,04	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.544,04	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)	-665.580,24	-1.929.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.842.717,76	-1.606.852	609.000	0	1.679.000	1.334.000	-150.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Grundstücksveräußerungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.508.298,00	322.148	138.000	0	1.829.000	1.484.000	0	0	0
	68210000 Einz. Veräuß.-Grundst.	2.508.298,00	322.148	138.000	0	1.829.000	1.484.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.508.298,00	322.148	138.000	0	1.829.000	1.484.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.508.298,00	322.148	138.000	0	1.829.000	1.484.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.127,01	-982.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.127,01	-982.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.127,01	-982.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.127,01	-982.000	-529.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-148.559,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-148.559,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-148.559,73	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.559,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Grundstück und Gebäude										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-18.609,56	0	0	0	0	0	0	-1.223.227	-1.223.227
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-18.609,56	0	0	0	0	0	0	-1.223.227	-1.223.227
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-18.609,56	0	0	0	0	0	0	-1.223.227	-1.223.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.609,56	0	0	0	0	0	0	-1.223.227	-1.223.227

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-272.385,68	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-272.385,68	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-272.385,68	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.385,68	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	0	0	0	0	0	-730.000	-730.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000	-730.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-730.000	0	0	0	0	0	-730.000	-730.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-214.354,22	-112.000	0	0	0	0	0	-326.354	-326.354
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-214.354,22	-112.000	0	0	0	0	0	-326.354	-326.354
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-214.354,22	-112.000	0	0	0	0	0	-326.354	-326.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.354,22	-112.000	0	0	0	0	0	-326.354	-326.354

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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 Bau- maßnahmen	-5.544,04	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.544,04	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.544,04	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.544,04	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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 Sachan- lagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.- Grundst.	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.664,89	95.772	95.964	98.092	99.508	103.449
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	11.246,14	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	17.812,57	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	90.174,03	87.620	87.881	85.813	83.104	83.016
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.435	6.405	10.675	14.945	19.215
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.039,65	1.325	1.286	1.211	1.066	826
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	393	393	393
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.162,07	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	93.381,61	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.780,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.967,71	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.869,71	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425,91	8.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.435,61	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	990,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.979,45	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	12.500,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-12.500,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	150,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.829,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.200,03	249.622	261.814	263.942	265.358	269.299
11	- Personalaufwendungen	-423.903,83	-309.898	-369.426	-376.656	-384.027	-391.546
	50110000 Bezüge Beamte	-107.753,73	-86.650	-89.300	-91.086	-92.908	-94.766
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.475,79	-168.136	-211.641	-215.875	-220.192	-224.595
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.493,57	-13.071	-16.437	-16.765	-17.099	-17.440
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-53.210,71	-35.741	-44.048	-44.930	-45.828	-46.745
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.970,03	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.388,75	-205.600	-222.500	-226.536	-223.514	-225.507
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-14.358,41	-14.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-29.177,60	-35.700	-36.700	-37.067	-37.438	-37.812
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.772,30	-8.500	-15.400	-10.100	-10.201	-10.303
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.219,45	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-21.015,61	-27.500	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.666,56	-9.000	-9.250	-9.000	-9.000	-9.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-77.455,84	-80.900	-93.150	-101.689	-97.507	-98.331
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722,98	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210.822,86	-220.712	-258.659	-319.074	-307.765	-308.020
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-42.761	-88.501	-155.270	-155.270	-155.270
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.917,16	-11.505	-12.541	-13.658	-13.966	-14.508
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-145.015,43	-152.532	-142.114	-134.683	-124.410	-124.410
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.790,99	-13.914	-15.503	-15.462	-14.119	-13.832
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.777,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.162,98	-157.530	-191.280	-152.980	-152.980	-152.980
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.531,16	-10.050	-15.000	-11.700	-11.700	-11.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.652,79	-16.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-33.182,62	-34.360	-39.160	-39.160	-39.160	-39.160
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.959,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.455,59	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
		54413000 Versicherungen	-20.161,75	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.237,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-170,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-5.000,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.812,57	-50.000	-53.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-938.278,42	-896.740	-1.044.865	-1.078.246	-1.071.286	-1.081.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.078,39	-647.117	-783.051	-814.304	-805.929	-811.754
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.078,39	-648.117	-784.051	-815.304	-806.929	-812.754
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-638.078,39	-648.117	-784.051	-815.304	-806.929	-812.754
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.920,27	-57.688	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.920,27	-57.688	-55.380	-55.380	-55.380	-55.380
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.920,27	-52.688	-50.380	-50.380	-50.380	-50.380
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-679.998,66	-700.805	-834.431	-865.684	-857.309	-863.134



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	11.246,14	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	11.246,14	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.842,47	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	94.527,01	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.315,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.624,67	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.098,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.526,67	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.082,19	8.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.748,63	6.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.333,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.787,20	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	150,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.637,20	14.000	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	195.582,67	153.850	165.850	0	165.850	165.850	165.850
10	-	Personalauszahlungen	-422.290,08	-309.898	-369.426	0	-376.656	-384.027	-391.546
		70110000 Bezüge Beamte	-106.489,31	-86.650	-89.300	0	-91.086	-92.908	-94.766
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.908,25	-168.136	-211.641	0	-215.875	-220.192	-224.595
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.493,57	-13.071	-16.437	0	-16.765	-17.099	-17.440
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.210,71	-35.741	-44.048	0	-44.930	-45.828	-46.745
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.188,24	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.323,62	-196.600	-213.250	0	-217.536	-214.514	-216.507
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-14.358,41	-14.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.077,88	-35.700	-36.700	0	-37.067	-37.438	-37.812
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.772,30	-8.500	-15.400	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.111,95	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.281,46	-27.500	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-80.998,64	-80.900	-93.150	0	-101.689	-97.507	-98.331
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722,98	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.232,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.315,83	-116.730	-138.280	0	-125.980	-125.980	-125.980
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.652,79	-16.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.531,16	-10.050	-15.000	0	-11.700	-11.700	-11.700
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.251,29	-34.360	-39.160	0	-39.160	-39.160	-39.160
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-6.632,46	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.409,01	-17.820	-8.620	0	-8.620	-8.620	-8.620
		74413000 Versicherungen	-20.161,75	-23.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.677,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.162,11	-627.228	-724.956	0	-724.172	-728.521	-738.033
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.579,44	-473.378	-559.106	0	-558.322	-562.671	-572.183
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.261,70	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.561,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.761,70	43.700	42.700	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	-1.080.457,87	-1.800.000	-540.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.080.457,87	-1.800.000	-540.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.976,74	-95.000	-197.250	0	-48.000	-48.000	-48.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-13.497,61	-36.000	-135.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.666,56	-9.000	-9.250	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.812,57	-50.000	-53.000	0	-27.000	-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)	-1.118.434,61	-1.895.000	-737.250	0	-48.000	-48.000	-48.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.062.672,91	-1.851.300	-694.550	0	-5.300	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	12.862,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.862,61	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	17.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	990,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.979,45	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	150,00	250	250	250	250	250
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.829,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.832,36	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
11	- Personalaufwendungen	-239.787,29	-171.978	-167.934	-171.293	-174.719	-178.213
	50110000 Bezüge Beamte	-79.037,37	-79.970	-82.430	-84.079	-85.761	-87.476
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.453,70	-70.663	-65.204	-66.508	-67.838	-69.195
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.049,33	-5.490	-5.065	-5.166	-5.269	-5.374
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.246,89	-15.855	-15.235	-15.540	-15.851	-16.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.820,74	-20.100	-17.600	-17.776	-17.955	-18.134
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.087,41	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-700	-700	-707	-714	-721
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.726,21	-7.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.007,12	-5.900	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.481,16	-1.259	-1.353	-1.703	-1.666	-1.629
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.177,57	-1.259	-1.353	-1.703	-1.666	-1.629
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-303,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.248,52	-15.350	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.885,16	-3.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.959,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-404,19	-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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-5.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.337,71	-208.687	-202.887	-206.772	-210.340	-213.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.505,35	-176.937	-171.137	-175.022	-178.590	-182.226
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.505,35	-176.937	-171.137	-175.022	-178.590	-182.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.505,35	-176.937	-171.137	-175.022	-178.590	-182.226
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)	-13.310,72	-20.560	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.310,72	-20.560	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.310,72	-15.560	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.816,07	-192.497	-181.737	-185.622	-189.190	-192.826



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.094,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.094,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.333,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.787,20	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	150,00	250	250	0	250	250	250
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.637,20	14.000	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	46.214,87	31.750	31.750	0	31.750	31.750	31.750
10	- Personalauszahlungen	-238.959,00	-171.978	-167.934	0	-171.293	-174.719	-178.213
	70110000 Bezüge Beamte	-78.332,89	-79.970	-82.430	0	-84.079	-85.761	-87.476
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.329,89	-70.663	-65.204	0	-66.508	-67.838	-69.195
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.049,33	-5.490	-5.065	0	-5.166	-5.269	-5.374
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.246,89	-15.855	-15.235	0	-15.540	-15.851	-16.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.632,47	-20.100	-17.600	0	-17.776	-17.955	-18.134
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.087,41	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-700	-700	0	-707	-714	-721
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.726,21	-7.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.818,85	-5.900	-5.900	0	-5.959	-6.019	-6.079

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-9.963,79	-24.550	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.885,16	-3.850	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-6.632,46	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-446,17	-10.200	-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	-271.555,26	-216.628	-201.534	0	-205.069	-208.674	-212.347
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.340,39	-184.878	-169.784	0	-173.319	-176.924	-180.597
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	-6.000	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	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.289,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	66.289,00	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	66.289,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	-111.026,48	-50.590	-89.385	-91.173	-92.996	-94.855
		50110000 Bezüge Beamte	-22.110,48	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.471,51	-39.620	-70.235	-71.640	-73.073	-74.534
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.375,19	-3.080	-5.450	-5.559	-5.670	-5.783
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.069,30	-7.890	-13.700	-13.974	-14.253	-14.538
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.038,13	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-50.038,13	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11,00	-67	-133	-133	-133	-133
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-67	-133	-133	-133	-133
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.245,61	-117.657	-156.518	-158.976	-161.476	-164.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.956,61	-37.657	-76.518	-78.976	-81.476	-84.018
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.956,61	-37.657	-76.518	-78.976	-81.476	-84.018
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.956,61	-37.657	-76.518	-78.976	-81.476	-84.018

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-24.957,59	-27.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-24.957,59	-27.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.957,59	-27.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.914,20	-64.957	-105.768	-108.226	-110.726	-113.268



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.148,90	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	67.148,90	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.148,90	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-110.081,88	-50.590	-89.385	0	-91.173	-92.996	-94.855
	70110000 Bezüge Beamte	-21.610,91	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.026,48	-39.620	-70.235	0	-71.640	-73.073	-74.534
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.375,19	-3.080	-5.450	0	-5.559	-5.670	-5.783
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.069,30	-7.890	-13.700	0	-13.974	-14.253	-14.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.571,14	-67.000	-67.000	0	-67.670	-68.347	-69.030
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-49.571,14	-67.000	-67.000	0	-67.670	-68.347	-69.030
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	-170,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.823,02	-117.590	-156.385	0	-158.843	-161.343	-163.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.674,12	-37.590	-76.385	0	-78.843	-81.343	-83.885
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-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, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anfragen von Ahnenforschern

Zielgruppen:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.230,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.230,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.098,00	1.500	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.328,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11 -	Personalaufwendungen	-36.344,54	-53.090	-56.663	-57.797	-58.952	-60.131
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.345,30	-41.588	-44.525	-45.416	-46.324	-47.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.223,76	-3.229	-3.455	-3.524	-3.594	-3.666
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.775,48	-8.273	-8.683	-8.857	-9.034	-9.215
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970,86	-2.000	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	-250	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.970,86	-2.000	-2.250	-2.000	-2.020	-2.040
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,00	-320	-1.620	-320	-320	-320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-1.500	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-105,00	-120	-120	-120	-120	-120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.430,40	-55.410	-60.783	-60.117	-61.292	-62.491
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.102,40	-41.910	-47.283	-46.617	-47.792	-48.991
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.102,40	-41.910	-47.283	-46.617	-47.792	-48.991
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.102,40	-41.910	-47.283	-46.617	-47.792	-48.991
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.494,06	-4.004	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-3.494,06	-4.004	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.494,06	-4.004	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.596,46	-45.914	-51.573	-50.907	-52.082	-53.281



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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.284,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.284,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.098,00	1.500	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	16.382,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	-	Personalauszahlungen	-36.343,78	-53.090	-56.663	0	-57.797	-58.952	-60.131
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.344,54	-41.588	-44.525	0	-45.416	-46.324	-47.250
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.223,76	-3.229	-3.455	0	-3.524	-3.594	-3.666
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.775,48	-8.273	-8.683	0	-8.857	-9.034	-9.215
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970,86	-2.000	-2.250	0	-2.000	-2.020	-2.040
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.970,86	-2.000	-2.250	0	-2.000	-2.020	-2.040
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	-105,00	-320	-1.620	0	-320	-320	-320
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-1.500	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-105,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.419,64	-55.410	-60.533	0	-60.117	-61.292	-62.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.037,64	-41.910	-47.033	0	-46.617	-47.792	-48.991
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-250	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	0	-250	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	-250	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: GWG Personenstandswesen										
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	-250	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	-250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250	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:

2019 findet die Europawahl statt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.916,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.916,58	100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 -	Personalaufwendungen	-11.060,61	-6.680	-6.870	-7.007	-7.147	-7.290
	50110000 Bezüge Beamte	-6.605,88	-6.680	-6.870	-7.007	-7.147	-7.290
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.479,14	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-269,11	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-706,48	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.695,80	0	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.695,80	0	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.830,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-4.830,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.586,41	-6.680	-24.370	-32.507	-27.647	-27.790
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.669,83	-6.580	-14.270	-22.407	-17.547	-17.690
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.669,83	-6.580	-14.270	-22.407	-17.547	-17.690
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.669,83	-6.580	-14.270	-22.407	-17.547	-17.690

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.827,73	-12.404	-20.510	-28.647	-23.787	-23.930



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	13.229,60	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.229,60	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229,60	100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-11.005,27	-6.680	-6.870	0	-7.007	-7.147	-7.290
	70110000 Bezüge Beamte	-6.545,51	-6.680	-6.870	0	-7.007	-7.147	-7.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.484,17	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-269,11	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-706,48	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.695,80	0	-12.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-9.695,80	0	-12.000	0	-20.000	-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	-4.830,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-4.830,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.531,07	-6.680	-24.370	0	-32.507	-27.647	-27.790

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.301,47	-6.580	-14.270	0	-22.407	-17.547	-17.690
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.664,89	95.772	95.964	98.092	99.508	103.449
	41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	11.246,14	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	17.812,57	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	90.174,03	87.620	87.881	85.813	83.104	83.016
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.435	6.405	10.675	14.945	19.215
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.039,65	1.325	1.286	1.211	1.066	826
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	393	393	393
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.780,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.780,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,71	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.869,71	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.519,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	12.500,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-12.500,00	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	154.834,09	124.272	126.464	128.592	130.008	133.949
11 -	Personalaufwendungen	-25.684,91	-27.560	-48.574	-49.386	-50.213	-51.057
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.726,14	-16.265	-31.677	-32.311	-32.957	-33.616
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.576,18	-1.272	-2.467	-2.516	-2.566	-2.617
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.412,56	-3.723	-6.430	-6.559	-6.690	-6.824
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.970,03	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.863,22	-116.500	-123.400	-119.090	-120.192	-121.303
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-8.271,00	-8.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-29.177,60	-35.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.772,30	-8.500	-15.400	-10.100	-10.201	-10.303

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.219,45	-30.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-16.289,40	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.666,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.743,93	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-722,98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.320,70	-219.386	-257.173	-317.237	-305.966	-306.258
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-42.761	-88.501	-155.270	-155.270	-155.270
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.917,16	-11.505	-12.541	-13.658	-13.966	-14.508
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-145.015,43	-152.532	-142.114	-134.683	-124.410	-124.410
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.613,42	-12.589	-14.017	-13.626	-12.320	-12.070
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.452,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.809,46	-141.860	-168.160	-131.160	-131.160	-131.160
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.476,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.652,79	-16.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-28.352,62	-34.360	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.946,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54413000 Versicherungen	-20.161,75	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.237,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-170,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.812,57	-50.000	-53.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.678,29	-508.306	-600.307	-619.873	-610.531	-612.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.844,20	-384.034	-473.843	-491.281	-480.523	-478.829
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.844,20	-385.034	-474.843	-492.281	-481.523	-479.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.844,20	-385.034	-474.843	-492.281	-481.523	-479.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-283.844,20	-385.034	-474.843	-492.281	-481.523	-479.829



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.246,14	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	11.246,14	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.315,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.315,46	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,67	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.526,67	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,03	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.519,03	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.607,30	28.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10	-	Personalauszahlungen	-25.900,15	-27.560	-48.574	0	-49.386	-50.213	-51.057
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.723,17	-16.265	-31.677	0	-32.311	-32.957	-33.616
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.576,18	-1.272	-2.467	0	-2.516	-2.566	-2.617
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.412,56	-3.723	-6.430	0	-6.559	-6.690	-6.824
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.188,24	-6.300	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.453,35	-107.500	-114.400	0	-110.090	-111.192	-112.303
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-8.271,00	-8.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.077,88	-35.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.772,30	-8.500	-15.400	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.111,95	-30.000	-35.000	0	-35.350	-35.704	-36.061
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.555,25	-20.000	-22.000	0	-22.220	-22.442	-22.666
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.941,99	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-722,98	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.232,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.232,58	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.247,04	-91.860	-115.160	0	-104.160	-104.160	-104.160
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10.652,79	-16.000	-20.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.476,00	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.421,29	-34.360	-34.660	0	-34.660	-34.660	-34.660
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.857,84	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74413000 Versicherungen	-20.161,75	-23.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.677,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.833,12	-230.920	-282.134	0	-267.636	-269.565	-271.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.225,82	-202.420	-251.634	0	-237.136	-239.065	-241.020
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.261,70	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.561,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.761,70	43.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.457,87	-1.800.000	-540.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.080.457,87	-1.800.000	-540.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.976,74	-90.000	-191.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-13.497,61	-31.000	-129.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.666,56	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.812,57	-50.000	-53.000	0	-27.000	-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)	-1.118.434,61	-1.890.000	-731.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.062.672,91	-1.846.300	-688.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-16.206,43	-22.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.206,43	-22.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.206,43	-22.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.206,43	-22.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-1.606,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.606,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.606,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.606,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.457,90	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.457,90	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.457,90	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.457,90	-6.000	-25.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-11.039,71	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-11.039,71	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.039,71	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.039,71	-25.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-6.666,56	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-6.666,56	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.666,56	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.666,56	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	40.561,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.561,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.561,70	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)	40.561,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.-priv.Unt	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.700,00	2.700	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)	2.700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-13.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-13.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-20.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.500,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.080.457,87	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0	-3.142.439	-3.642.439
	78510000 Auszahlung Hochbau	-1.080.457,87	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0	-3.142.439	-3.642.439
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.080.457,87	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0	-3.142.439	-3.642.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.080.457,87	-1.800.000	-500.000	0	0	0	0	-3.142.439	-3.642.439

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000297: Anbau FWGH Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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



03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.491,78	552.421	601.295	597.987	596.050	617.544
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	277.077,27	264.445	305.920	305.920	305.920	305.920
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	117.255,57	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	1.000,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	114	195	195	195	195
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	293.606,31	283.337	290.097	285.637	284.038	282.771
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	292	1.125	2.375	2.375	25.167
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.350,62	3.284	3.217	3.150	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	100	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.093,11	841	633	611	373	341
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.384,50	82.550	103.250	103.250	103.250	103.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352,50	250	250	250	250	250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	67.040,00	48.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	36.070,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.922,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.609,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.724,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	104,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675,80	1.217	1.213	1.213	1.213	720
	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	1.675,80	1.217	1.213	1.213	1.213	720
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	813.885,68	651.688	721.257	717.950	716.013	737.014
11	- Personalaufwendungen	-641.644,25	-679.299	-637.213	-649.863	-662.760	-675.914
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-483.862,44	-500.119	-490.413	-500.222	-510.226	-520.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.178,46	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-37.171,01	-37.944	-37.206	-37.950	-38.709	-39.482

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-106.432,34	-106.236	-104.594	-106.691	-108.825	-111.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.549,83	-1.790.100	-1.701.508	-1.612.995	-1.561.386	-1.576.426
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-99.621,70	-317.500	-116.500	-66.500	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-9.994,81	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-444.111,92	-507.000	-465.000	-469.650	-474.347	-479.090
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-84.805,67	-53.500	-81.200	-54.035	-54.576	-55.122
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	9.994,81	0	0	0	0	0
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.989,99	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-10.834,49	-22.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.489,72	-24.300	-25.000	-13.800	-13.800	-13.800
	52710000 Lernmittel	-41.467,79	-23.400	-21.788	-21.788	-21.788	-21.788
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.185,17	-4.800	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-3.151,67	0	0	0	0	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.980,15	0	0	0	0	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-7.290	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.314,16	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.108,09	-10.410	-10.030	-10.130	-10.231	-10.333
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.110,52	0	0	0	0	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.262,07	0	0	0	0	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-2.308,97	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.526,32	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.508,86	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-6.900	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-933,94	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-700.878,63	-773.100	-898.300	-892.783	-901.711	-910.728
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.000	-13.130	-13.262	-13.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-449.848,37	-468.161	-458.616	-476.615	-477.667	-505.768
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-59
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-373	-556	-556	-556	-556
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-338.925,34	-348.362	-340.441	-354.004	-355.052	-382.880
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.177,71	-5.640	-5.832	-5.982	-6.232	-6.482
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-17.109,33	-20.158	-24.819	-27.075	-27.075	-27.075
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-32.733,51	-38.251	-30.012	-32.041	-31.796	-31.819
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.687,47	-149.650	-167.500	-165.500	-165.500	-165.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.129,30	-7.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	-9.923,61	-28.750	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.178,31	-13.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54413000 Versicherungen	-69.586,91	-85.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.986,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,62	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.878,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.666.349,92	-3.092.210	-2.969.837	-2.909.973	-2.872.313	-2.928.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.464,24	-2.440.523	-2.248.580	-2.192.023	-2.156.300	-2.191.594
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.464,24	-2.440.523	-2.248.580	-2.192.023	-2.156.300	-2.191.594
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)	-1.852.464,24	-2.440.523	-2.248.580	-2.192.023	-2.156.300	-2.191.594
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.857.622,14	-2.446.347	-2.254.820	-2.198.263	-2.162.540	-2.197.834



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	278.077,27	264.445	305.920	0	305.920	305.920	305.920
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.077,27	264.445	305.920	0	305.920	305.920	305.920
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.249,49	82.550	103.250	0	103.250	103.250	103.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	250	250	0	250	250	250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	66.972,49	48.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	35.990,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.922,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.620,00	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	394.866,22	362.495	424.670	0	424.670	424.670	424.670
10	-	Personalauszahlungen	-640.704,72	-679.299	-637.213	0	-649.863	-662.760	-675.914
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-483.909,16	-500.119	-490.413	0	-500.222	-510.226	-520.430
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.192,21	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.171,01	-37.944	-37.206	0	-37.950	-38.709	-39.482
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-106.432,34	-106.236	-104.594	0	-106.691	-108.825	-111.002
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.058,27	-1.788.310	-1.741.032	0	-1.566.519	-1.514.910	-1.529.950
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-93.965,59	-317.500	-116.500	0	-66.500	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-9.994,81	-58.000	-97.200	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-440.325,57	-507.000	-465.000	0	-469.650	-474.347	-479.090
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-72.094,69	-53.500	-81.200	0	-54.035	-54.576	-55.122
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.307,30	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.834,49	-22.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.969,45	-11.500	-15.500	0	-15.655	-15.811	-15.969
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.028,89	-10.410	-10.030	0	-10.130	-10.231	-10.333
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.110,52	0	0	0	0	0	0
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.201,72	0	0	0	0	0	0
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-2.473,26	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.526,32	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.508,86	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-6.900	-10.902	0	-10.902	-10.902	-10.902
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-696.756,80	-773.100	-898.300	0	-892.783	-901.711	-910.728
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.262	-13.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.141,13	-144.650	-162.500	0	-160.500	-160.500	-160.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.129,30	-7.900	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74220000 Mieten und Pachten	-9.923,61	-28.750	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.992,48	-13.000	-15.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74413000 Versicherungen	-69.586,91	-85.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.508,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.524,12	-2.617.259	-2.545.745	0	-2.381.882	-2.343.170	-2.371.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.727.657,90	-2.254.764	-2.121.075	0	-1.957.212	-1.918.500	-1.946.694

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.100	764.422	0	4.981.578	5.600.000	3.469.310
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.100	764.422	0	4.981.578	5.600.000	3.469.310
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68401000 Auflösung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.100	764.422	0	4.981.578	5.600.000	3.469.310
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.021,23	-609.500	-1.280.028	-6.201.972	-6.318.972	-7.010.000	-4.346.638
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-111.021,23	-549.500	-1.270.028	-6.201.972	-6.308.972	-7.000.000	-4.336.638
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.393,00	-141.390	-154.476	0	-65.476	-65.476	-65.476
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-82.239,66	-76.600	-91.800	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.489,72	-24.300	-25.000	0	-13.800	-13.800	-13.800
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.663,62	-40.490	-37.676	0	-37.676	-37.676	-37.676
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-291.789,02	-770.890	-1.434.504	-6.201.972	-6.384.448	-7.075.476	-4.412.114
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.789,02	-754.790	-670.082	-6.201.972	-1.402.870	-1.475.476	-942.804



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.105,11	262.183	311.025	311.746	310.602	310.224
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	170.127,27	139.445	180.920	180.920	180.920	180.920
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	32.410,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	1.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	125.136,64	118.213	125.222	124.791	123.985	123.638
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	292	925	2.175	2.175	2.175
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.350,62	3.284	3.217	3.150	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	100	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	971,68	841	633	611	373	341
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.032,00	82.550	103.250	103.250	103.250	103.250
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	67.040,00	48.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	36.070,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.922,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.670,33	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	1.212,81	991	1.213	1.213	1.213	720
	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	1.212,81	991	1.213	1.213	1.213	720
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.020,25	351.223	420.987	421.709	420.565	419.694
11	- Personalaufwendungen	-335.538,15	-364.503	-328.924	-335.507	-342.218	-349.062
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.107,89	-282.596	-255.526	-260.637	-265.850	-271.167
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.935,67	-21.047	-18.958	-19.337	-19.724	-20.118
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-57.494,59	-60.860	-54.440	-55.533	-56.644	-57.777

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.205,82	-794.400	-731.520	-660.952	-600.140	-605.886
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-72.245,03	-237.500	-116.500	-66.500	0	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-173.091,50	-185.000	-185.000	-186.850	-188.719	-190.606
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-39.723,31	-28.000	-43.000	-28.280	-28.563	-28.849
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.989,99	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.864,32	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-5.328,22	-9.300	-15.000	-3.800	-3.800	-3.800
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.185,17	-4.800	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
		52712000 Lernmittel GGS Veen	-3.151,67	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-3.980,15	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-7.290	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.108,09	-10.410	-10.030	-10.130	-10.231	-10.333
		52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.110,52	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.262,07	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-2.308,97	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.526,32	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.508,86	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-6.900	-10.902	-10.902	-10.902	-10.902
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-256.061,63	-274.000	-309.000	-312.090	-315.211	-318.363
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.800	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.810,90	-185.734	-181.691	-197.375	-196.844	-196.499
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-59
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-372,84	-373	-556	-556	-556	-556
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-154.100,59	-161.809	-153.949	-166.070	-165.731	-165.239
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.177,71	-5.640	-5.832	-5.982	-6.232	-6.482
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn.Anl.	-9.772,66	-9.876	-13.175	-15.431	-15.431	-15.431
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-5.298,36	-7.978	-8.120	-9.278	-8.835	-8.733
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.390,73	-56.600	-69.200	-67.200	-67.200	-67.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.129,30	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.839,05	-3.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.683,53	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-28.082,75	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-632,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,62	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.945,60	-1.401.237	-1.311.335	-1.261.034	-1.206.402	-1.218.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-702.925,35	-1.050.014	-890.347	-839.325	-785.836	-798.953
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-702.925,35	-1.050.014	-890.347	-839.325	-785.836	-798.953
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)	-702.925,35	-1.050.014	-890.347	-839.325	-785.836	-798.953
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.157,90	-5.824	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-708.083,25	-1.055.838	-896.587	-845.565	-792.076	-805.193



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.127,27	139.445	180.920	0	180.920	180.920	180.920
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.127,27	139.445	180.920	0	180.920	180.920	180.920
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.884,49	82.550	103.250	0	103.250	103.250	103.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	66.972,49	48.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	35.990,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.922,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,62	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	277.206,38	227.495	289.670	0	289.670	289.670	289.670
10	- Personalauszahlungen	-335.752,46	-364.503	-328.924	0	-335.507	-342.218	-349.062
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.322,20	-282.596	-255.526	0	-260.637	-265.850	-271.167
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.935,67	-21.047	-18.958	0	-19.337	-19.724	-20.118
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.494,59	-60.860	-54.440	0	-55.533	-56.644	-57.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.650,26	-791.010	-762.832	0	-646.264	-585.452	-591.198
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-72.245,03	-237.500	-116.500	0	-66.500	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-18.000	-57.200	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-172.562,28	-185.000	-185.000	0	-186.850	-188.719	-190.606
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.113,59	-28.000	-43.000	0	-28.280	-28.563	-28.849
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.307,30	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.864,32	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-87,52	0	0	0	0	0	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.028,89	-10.410	-10.030	0	-10.130	-10.231	-10.333
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.110,52	0	0	0	0	0	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.201,72	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-2.473,26	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.526,32	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.508,86	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	0,00	-6.900	-10.902	0	-10.902	-10.902	-10.902
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-255.860,65	-274.000	-309.000	0	-312.090	-315.211	-318.363
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.800	-5.800	0	-5.858	-5.917	-5.976
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.556,99	-56.600	-69.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.129,30	-7.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74220000 Mieten und Pachten	-3.839,05	-3.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.563,57	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-28.082,75	-35.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.942,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.959,71	-1.212.113	-1.160.956	0	-1.048.971	-994.870	-1.007.460
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-669.753,33	-984.618	-871.286	0	-759.301	-705.200	-717.790
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	24.000	0	20.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000	24.000	0	20.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	5.000	24.000	0	20.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.021,23	-159.500	-177.000	0	-117.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-111.021,23	-129.500	-167.000	0	-107.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.942,70	-44.490	-65.688	0	-18.688	-18.688	-18.688
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-79.277,91	-23.100	-39.800	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-5.328,22	-9.300	-15.000	0	-3.800	-3.800	-3.800
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.336,57	-12.090	-10.888	0	-10.888	-10.888	-10.888
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-207.963,93	-203.990	-242.688	0	-135.688	-28.688	-28.688
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.963,93	-198.990	-218.688	0	-115.688	-28.688	-28.688



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-19,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-19,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-19,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000017: Lernmittel nach dem LFG 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	-5.185,17	-4.800	-4.448	0	-4.448	-4.448	-4.448	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-5.185,17	-4.800	-4.448	0	-4.448	-4.448	-4.448	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.185,17	-4.800	-4.448	0	-4.448	-4.448	-4.448	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.185,17	-4.800	-4.448	0	-4.448	-4.448	-4.448	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Lernmittel nach dem LFG 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	-3.980,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-3.980,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.980,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.980,15	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Lernmittel nach dem LFG GS Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.151,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-3.151,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.151,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.151,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.632,25	-23.100	-24.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.632,25	-23.100	-24.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.632,25	-23.100	-24.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.632,25	-18.100	-20.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-5.328,22	-9.300	-15.000	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-5.328,22	-9.300	-15.000	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.328,22	-9.300	-15.000	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.328,22	-9.300	-15.000	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.337	-28.337

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.155	-99.155
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.155	-99.155
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-59.155	-99.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-42.686	-82.686

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-77.645,66	0	-15.000	0	0	0	0	-113.346	-128.346
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-77.645,66	0	-15.000	0	0	0	0	-113.346	-128.346
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.645,66	0	-15.000	0	0	0	0	-113.346	-128.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.645,66	0	-15.000	0	0	0	0	-113.346	-128.346

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-68.379,74	-36.500	0	0	0	0	0	-104.880	-104.880
	78510000 Auszahlung Hochbau	-68.379,74	-36.500	0	0	0	0	0	-104.880	-104.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.379,74	-36.500	0	0	0	0	0	-104.880	-104.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.379,74	-36.500	0	0	0	0	0	-104.880	-104.880

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.641,49	-68.000	-107.000	0	-107.000	0	0	-110.641	-324.641
	78510000 Auszahlung Hochbau	-42.641,49	-68.000	-107.000	0	-107.000	0	0	-110.641	-324.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.641,49	-68.000	-107.000	0	-107.000	0	0	-110.641	-324.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.641,49	-68.000	-87.000	0	-87.000	0	0	-110.641	-284.641

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-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	-7.290	-6.440	0	-6.440	-6.440	-6.440	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-7.290	-6.440	0	-6.440	-6.440	-6.440	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.290	-6.440	0	-6.440	-6.440	-6.440	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.290	-6.440	0	-6.440	-6.440	-6.440	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen										
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

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Sanierung WC-Bereich GS Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	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 Aus- zahlungen)	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



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,77	0	-145.880	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.450,00	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	2.497,77	0	-145.880	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,50	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,89	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56,89	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,83	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	271,83	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.628,99	0	-145.880	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-111.817,43	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.825,55	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-480,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.618,95	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-18.892,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849,19	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-478,19	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.071,18	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-299,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.825,56	0	247.728	-1.442	-2.885	-2.885
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	55.319	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	187.029	-1.442	-2.885	-2.885
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-172,92	0	4.030	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-2.652,64	0	1.350	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,13	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-410,13	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.902,31	0	247.728	-1.442	-2.885	-2.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.273,32	0	101.848	-1.442	-2.885	-2.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.273,32	0	101.848	-1.442	-2.885	-2.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.273,32	0	101.848	-1.442	-2.885	-2.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-110.273,32	0	101.848	-1.442	-2.885	-2.885



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.450,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,89	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,89	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	2.871,89	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-111.741,57	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.749,69	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-480,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.618,95	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.892,93	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.438,00	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-692,31	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.478,75	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-836,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.131,12	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-299,82	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	-599,73	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-599,73	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.779,30	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.907,41	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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734,69	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.450,00	0	0	0	0	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	2.284,69	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	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
	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	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	3.734,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-101.084,12	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.643,72	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.719,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.455,78	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.265,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.616,38	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-1.454,85	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.161,53	0	0	0	0	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.685,65	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.685,65	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,88	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-263,88	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.650,03	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.915,34	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)	-106.915,34	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)	-106.915,34	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)	-106.915,34	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.450,00	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
		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	1.450,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-101.023,66	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.583,26	0	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.719,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.455,78	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.265,62	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.162,29	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.269,24	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.628,27	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.103,25	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.161,53	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-362,03	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-362,03	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.547,98	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.097,98	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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 Mercator-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.704,21	290.238	436.150	286.241	285.448	307.320
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	104.050,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	84.845,57	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	114	195	195	195	195
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	163.687,21	165.124	310.755	160.846	160.053	159.133
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	200	200	200	22.992
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	121,43	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.882,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	104,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,16	227	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	191,16	227	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.881,75	295.465	441.150	291.241	290.448	312.320
11	- Personalaufwendungen	-86.526,29	-311.289	-304.842	-310.840	-316.956	-323.195
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.079,00	-214.776	-232.178	-236.822	-241.558	-246.389
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.979,46	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.744,80	-16.684	-18.038	-18.399	-18.767	-19.142
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.723,03	-44.829	-49.626	-50.619	-51.631	-52.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.197,03	-600.700	-519.988	-512.043	-516.846	-521.696
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-27.376,67	-80.000	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	-9.994,81	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-269.087,38	-322.000	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-45.082,36	-25.500	-38.200	-25.755	-26.013	-26.273
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	9.994,81	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.970,17	-12.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.161,50	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52710000 Lernmittel	-41.467,79	-23.400	-21.788	-21.788	-21.788	-21.788
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.081,45	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-933,94	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-75.835,77	-104.100	-139.300	-140.693	-142.100	-143.521
	52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.526,26	-282.427	-524.654	-277.797	-277.939	-306.385
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-112.218	-56.898	-56.898	-56.898
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-184.824,75	-186.553	-373.521	-186.492	-186.436	-214.757
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-7.163,75	-10.282	-15.674	-11.644	-11.644	-11.644
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-19.096,86	-30.272	-23.241	-22.763	-22.961	-23.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.622,73	-93.050	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.084,56	-25.250	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.820,77	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-41.504,16	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.353,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.859,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.872,31	-1.287.466	-1.447.784	-1.198.980	-1.210.041	-1.249.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.990,56	-992.001	-1.006.634	-907.739	-919.593	-937.256
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)	-556.990,56	-992.001	-1.006.634	-907.739	-919.593	-937.256
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)	-556.990,56	-992.001	-1.006.634	-907.739	-919.593	-937.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-556.990,56	-992.001	-1.006.634	-907.739	-919.593	-937.256



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.050,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.050,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
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	1.667,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,95	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	105.717,95	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-85.511,18	-311.289	-304.842	0	-310.840	-316.956	-323.195
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.050,14	-214.776	-232.178	0	-236.822	-241.558	-246.389
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.993,21	-35.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.744,80	-16.684	-18.038	0	-18.399	-18.767	-19.142
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.723,03	-44.829	-49.626	0	-50.619	-51.631	-52.664
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.047,16	-602.300	-528.200	0	-480.255	-485.058	-489.908
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.759,01	-80.000	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-9.994,81	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-258.656,27	-322.000	-280.000	0	-282.800	-285.628	-288.484
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.041,85	-25.500	-38.200	0	-25.755	-26.013	-26.273
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.970,17	-12.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.589,28	-11.500	-15.500	0	-15.655	-15.811	-15.969
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.835,77	-104.100	-139.300	0	-140.693	-142.100	-143.521

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.200	-7.200	0	-7.272	-7.345	-7.418
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	-56.622,38	-88.050	-93.300	0	-93.300	-93.300	-93.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-6.084,56	-25.250	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.467,15	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74413000 Versicherungen	-41.504,16	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.566,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.180,72	-1.001.639	-926.342	0	-884.395	-895.314	-906.403
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.462,77	-871.639	-796.342	0	-754.395	-765.314	-776.403
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.100	740.422	0	4.961.578	5.600.000	3.469.310
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.100	740.422	0	4.961.578	5.600.000	3.469.310
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.100	740.422	0	4.961.578	5.600.000	3.469.310
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	-1.103.028	-6.201.972	-6.201.972	-7.000.000	-4.336.638
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-420.000	-1.103.028	-6.201.972	-6.201.972	-7.000.000	-4.336.638
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.450,30	-96.900	-88.788	0	-46.788	-46.788	-46.788
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.961,75	-53.500	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.161,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-57.327,05	-28.400	-26.788	0	-26.788	-26.788	-26.788
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.825,09	-566.900	-1.191.816	-6.201.972	-6.248.760	-7.046.788	-4.383.426
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.825,09	-555.800	-451.394	-6.201.972	-1.287.182	-1.446.788	-914.116



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.961,75	-13.500	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.961,75	-13.500	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.961,75	-13.500	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.961,75	-13.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: GWG Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.161,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.161,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.161,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.161,50	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-41.467,79	-23.400	-21.788	0	-21.788	-21.788	-21.788	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-41.467,79	-23.400	-21.788	0	-21.788	-21.788	-21.788	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-41.467,79	-23.400	-21.788	0	-21.788	-21.788	-21.788	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.467,79	-23.400	-21.788	0	-21.788	-21.788	-21.788	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-15.859,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-15.859,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.859,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.859,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorri. Sek.										
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	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.374,79	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.598	-152.598
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.598	-152.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.598	-152.598
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-2.598	-152.598

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	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	11.100	0	0	0	0	0	11.100	11.100
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	11.100	0	0	0	0	0	11.100	11.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.100	0	0	0	0	0	11.100	11.100
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.900	0	0	0	0	0	-18.900	-18.900

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	738.422	0	4.961.578	5.600.000	3.469.310	0	14.769.310
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	738.422	0	4.961.578	5.600.000	3.469.310	0	14.769.310
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	738.422	0	4.961.578	5.600.000	3.469.310	0	14.769.310
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-310.000	-923.028	-6.201.972	-6.201.972	-7.000.000	-4.336.638	-310.000	-18.771.638
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-310.000	-923.028	-6.201.972	-6.201.972	-7.000.000	-4.336.638	-310.000	-18.771.638
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-310.000	-923.028	-6.201.972	-6.201.972	-7.000.000	-4.336.638	-310.000	-18.771.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.000	-184.606	-6.201.972	-1.240.394	-1.400.000	-867.328	-310.000	-4.002.328

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Brandschutzkonzept Großraumturnhalle										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Server Schulzentrum										
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 +	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	-6.678,26	-3.507	-3.447	-3.516	-3.586	-3.657
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.206,28	-2.747	-2.709	-2.763	-2.818	-2.874
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-415,81	-213	-210	-214	-218	-222
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.056,17	-547	-528	-539	-550	-561
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.681,41	-395.000	-450.000	-440.000	-444.400	-448.844
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-368.681,41	-395.000	-450.000	-440.000	-444.400	-448.844
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	-375.359,67	-398.507	-453.447	-443.516	-447.986	-452.501
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.359,67	-398.507	-453.447	-443.516	-447.986	-452.501
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.359,67	-398.507	-453.447	-443.516	-447.986	-452.501
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-375.359,67	-398.507	-453.447	-443.516	-447.986	-452.501
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-375.359,67	-398.507	-453.447	-443.516	-447.986	-452.501



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-6.675,85	-3.507	-3.447	0	-3.516	-3.586	-3.657
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.203,87	-2.747	-2.709	0	-2.763	-2.818	-2.874
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-415,81	-213	-210	0	-214	-218	-222
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.056,17	-547	-528	0	-539	-550	-561
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.760,56	-395.000	-450.000	0	-440.000	-444.400	-448.844
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-364.760,56	-395.000	-450.000	0	-440.000	-444.400	-448.844
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	-371.436,41	-398.507	-453.447	0	-443.516	-447.986	-452.501
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.436,41	-398.507	-453.447	0	-443.516	-447.986	-452.501
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.620,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0





03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine 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	7.620,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.620,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.620,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.620,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.620,00	-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	-7.620,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-3.339,04	-3.507	-3.447	-3.516	-3.586	-3.657
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.603,03	-2.747	-2.709	-2.763	-2.818	-2.874
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-207,92	-213	-210	-214	-218	-222
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-528,09	-547	-528	-539	-550	-561
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,65	-5.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.264,65	-4.800	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430,50	-430	-431	-430	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,50	-430	-431	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	-28.463,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.463,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534,34	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,04	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-292,30	-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	-39.031,53	-44.287	-43.428	-43.546	-43.666	-43.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.031,53	-43.187	-42.328	-42.446	-42.566	-42.688
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.031,53	-43.187	-42.328	-42.446	-42.566	-42.688

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-36.031,53	-43.187	-42.328	-42.446	-42.566	-42.688
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-36.031,53	-43.187	-42.328	-42.446	-42.566	-42.688



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-3.337,84	-3.507	-3.447	0	-3.516	-3.586	-3.657
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.601,83	-2.747	-2.709	0	-2.763	-2.818	-2.874
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-207,92	-213	-210	0	-214	-218	-222
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-528,09	-547	-528	0	-539	-550	-561
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373,94	-5.800	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.373,94	-4.800	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.463,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.463,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-494,00	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-201,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-292,30	-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	-35.668,78	-40.857	-39.997	0	-40.116	-40.236	-40.358

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.668,78	-39.757	-38.897	0	-39.016	-39.136	-39.258
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	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	-3.264,65	-5.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.264,65	-4.800	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430,50	-430	-431	-430	-430	-430
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,50	-430	-431	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.534,34	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,04	-200	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-292,30	-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	-7.229,49	-10.780	-9.981	-10.030	-10.080	-10.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.229,49	-9.680	-8.881	-8.930	-8.980	-9.031
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.229,49	-9.680	-8.881	-8.930	-8.980	-9.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.229,49	-9.680	-8.881	-8.930	-8.980	-9.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.229,49	-9.680	-8.881	-8.930	-8.980	-9.031



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	-3.373,94	-5.800	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.373,94	-4.800	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
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	-494,00	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-201,70	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-292,30	-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	-3.867,94	-7.350	-6.550	0	-6.600	-6.650	-6.701
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.867,94	-6.250	-5.450	0	-5.500	-5.550	-5.601
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 ./ 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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 werden jährlich 30.000 € geplant.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-3.339,04	-3.507	-3.447	-3.516	-3.586	-3.657
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.603,03	-2.747	-2.709	-2.763	-2.818	-2.874
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-207,92	-213	-210	-214	-218	-222
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-528,09	-547	-528	-539	-550	-561
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	-28.463,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.463,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-31.802,04	-33.507	-33.447	-33.516	-33.586	-33.657
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.802,04	-33.507	-33.447	-33.516	-33.586	-33.657
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.802,04	-33.507	-33.447	-33.516	-33.586	-33.657
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.802,04	-33.507	-33.447	-33.516	-33.586	-33.657
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-31.802,04	-33.507	-33.447	-33.516	-33.586	-33.657



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-3.337,84	-3.507	-3.447	0	-3.516	-3.586	-3.657
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.601,83	-2.747	-2.709	0	-2.763	-2.818	-2.874
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-207,92	-213	-210	0	-214	-218	-222
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-528,09	-547	-528	0	-539	-550	-561
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	-28.463,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.463,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.800,84	-33.507	-33.447	0	-33.516	-33.586	-33.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.800,84	-33.507	-33.447	0	-33.516	-33.586	-33.657
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.679,89	718.351	729.650	729.650	729.650	729.650
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	987.240,00	623.520	700.000	700.000	700.000	700.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	6.536,28	0	0	0	0	0
		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	108.189,61	87.117	21.936	21.936	21.936	21.936
3	+	Sonstige Transfererträge	64.590,01	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	64.590,01	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.789,58	126.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.789,58	126.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,03	29.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.598,49	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		44611000 Erstattung Stromkosten	30.859,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	6.318,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.843,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	7.843,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		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	1.307.679,82	896.751	881.550	881.550	881.550	881.550
11	-	Personalaufwendungen	-437.854,81	-422.454	-432.368	-441.016	-449.837	-458.832
		50110000 Bezüge Beamte	-37.291,92	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.140,20	-330.905	-339.735	-346.530	-353.461	-360.530
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.750,06	-25.693	-26.370	-26.898	-27.436	-27.985
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-63.672,63	-65.856	-66.263	-67.588	-68.940	-70.317
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.043,95	-363.600	-258.270	-237.573	-239.898	-231.944
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-26.473,41	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-221.077,77	-280.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.000,59	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.043,32	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.512,48	-1.500	-6.770	-6.838	-6.906	-6.975
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.536,28	-30.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-110.367,10	-7.600	-19.000	-19.190	-19.382	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.222,64	-239.815	-77.910	-70.250	-59.370	-59.266
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-164.075,42	-237.168	-75.606	-67.947	-57.118	-57.118
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-593,07	-1.093	-750	-750	-698	-593
15	- Transferaufwendungen	-565.950,41	-533.300	-410.300	-417.900	-425.652	-433.560
	53380000 Bildungspaket	-27.600,00	-28.000	-34.000	-34.080	-34.162	-34.245
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.721,20	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	53391000 Laufende Leistungen	-404.961,78	-392.000	-283.000	-288.660	-294.433	-300.322
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-131.667,43	-110.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650,71	-100.200	-80.200	-64.200	-64.200	-64.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.163,75	-2.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54220000 Mieten und Pachten	-70.504,41	-76.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-968,89	-3.500	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54413000 Versicherungen	-5.013,66	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.637.722,52	-1.659.369	-1.259.048	-1.230.939	-1.238.957	-1.247.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.042,70	-762.618	-377.498	-349.390	-357.407	-366.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.042,70	-762.618	-377.498	-349.390	-357.407	-366.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-330.042,70	-762.618	-377.498	-349.390	-357.407	-366.252
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.641,79	-21.198	-22.355	-22.355	-22.355	-22.355
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-19.641,79	-21.198	-22.355	-22.355	-22.355	-22.355
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.641,79	-21.198	-22.355	-22.355	-22.355	-22.355
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-349.684,49	-783.816	-399.853	-371.745	-379.762	-388.607



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	900.560,00	631.234	707.714	0	707.714	707.714	707.714
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	892.846,00	623.520	700.000	0	700.000	700.000	700.000
		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	74.924,28	15.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	74.924,28	15.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.170,06	126.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.170,06	126.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.410,93	29.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.988,21	4.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	28.580,66	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	5.842,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.843,31	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.843,31	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	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	1.106.908,58	809.634	859.614	0	859.614	859.614	859.614
10	-	Personalauszahlungen	-434.844,65	-422.454	-432.368	0	-441.016	-449.837	-458.832
		70110000 Bezüge Beamte	-36.921,70	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.500,26	-330.905	-339.735	0	-346.530	-353.461	-360.530
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.750,06	-25.693	-26.370	0	-26.898	-27.436	-27.985
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.672,63	-65.856	-66.263	0	-67.588	-68.940	-70.317
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.897,64	-333.600	-230.270	0	-232.573	-234.898	-226.944
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-26.473,41	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-207,70	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-226.142,50	-280.000	-180.000	0	-181.800	-183.618	-185.454
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.081,31	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-783,76	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.512,48	-1.500	-6.770	0	-6.838	-6.906	-6.975
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-118.663,48	-7.600	-19.000	0	-19.190	-19.382	-9.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-547.578,61	-533.300	-410.300	0	-417.900	-425.652	-433.560
	73380000 Bildungspaket	-41.409,74	-28.000	-34.000	0	-34.080	-34.162	-34.245
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.721,20	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.123
	73391000 Laufende Leistungen	-383.427,11	-392.000	-283.000	0	-288.660	-294.433	-300.322
	73392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	-121.020,56	-110.000	-90.000	0	-91.800	-93.636	-95.509
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.026,13	-100.200	-80.200	0	-64.200	-64.200	-64.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.163,75	-2.500	-9.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74220000 Mieten und Pachten	-71.909,22	-76.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-880,24	-3.500	-19.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74413000 Versicherungen	-5.072,92	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.347,03	-1.389.554	-1.153.138	0	-1.155.689	-1.174.587	-1.183.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.438,45	-579.920	-293.524	0	-296.075	-314.973	-323.922
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.542,62	-130.000	-140.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-231.542,62	-130.000	-140.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.338,39	-30.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-17.802,11	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.536,28	-30.000	-28.000	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)	-255.881,01	-160.000	-168.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-255.881,01	-160.000	-168.000	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.

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.

Kostenträger für Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist der Bund.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden durch die Kommunen gedeckt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.843,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	7.843,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.843,31	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	-62.826,37	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.927,86	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.891,13	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.007,38	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-27.600,00	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53380000 Bildungspaket	-27.600,00	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.426,37	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.583,06	-15.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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)	-82.583,06	-15.500	-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)	-82.583,06	-15.500	-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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-82.583,06	-15.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	7.843,31	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	7.843,31	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.843,31	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-60.423,39	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.524,88	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.891,13	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.007,38	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	-41.409,74	-23.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73380000 Bildungspaket	-41.409,74	-23.000	-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	-101.833,13	-23.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.989,82	-15.500	-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	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-152,34	300	300	300	300	300
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	-152,34	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	7.561,66	8.014	8.014	8.014	8.014	8.014
11	- Personalaufwendungen	-175.015,91	-205.152	-234.730	-239.425	-244.214	-249.098
	50110000 Bezüge Beamte	-22.375,19	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.162,61	-160.695	-184.446	-188.135	-191.898	-195.736
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.375,59	-12.478	-14.313	-14.600	-14.892	-15.190
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-24.102,52	-31.979	-35.971	-36.690	-37.424	-38.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.304,43	-6.000	-18.000	-18.180	-18.362	-8.243
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.304,43	-6.000	-18.000	-18.180	-18.362	-8.243
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	-3.394,63	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.163,75	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-230,88	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.714,97	-216.452	-261.530	-266.405	-271.376	-266.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.153,31	-208.438	-253.516	-258.391	-263.362	-258.127
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.153,31	-208.438	-253.516	-258.391	-263.362	-258.127
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.153,31	-208.438	-253.516	-258.391	-263.362	-258.127
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.986,43	-8.918	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.986,43	-8.918	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.986,43	-8.918	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.139,74	-217.356	-263.071	-267.946	-272.917	-267.682



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	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	-76,18	300	300	0	300	300	300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	-76,18	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	7.637,82	8.014	8.014	0	8.014	8.014	8.014
10	- Personalauszahlungen	-175.257,49	-205.152	-234.730	0	-239.425	-244.214	-249.098
	70110000 Bezüge Beamte	-22.153,06	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.626,32	-160.695	-184.446	0	-188.135	-191.898	-195.736
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.375,59	-12.478	-14.313	0	-14.600	-14.892	-15.190
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.102,52	-31.979	-35.971	0	-36.690	-37.424	-38.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.304,43	-6.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-8.243
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.304,43	-6.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-8.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.389,13	-5.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.163,75	-2.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-225,38	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.951,05	-216.452	-261.530	0	-266.405	-271.376	-266.141

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.313,23	-208.438	-253.516	0	-258.391	-263.362	-258.127
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 Flüchtlingsaufnahme-gesetz (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 2017 wurde eine pauschalierte Zuweisung in Höhe von monatlich 833,00 € pro Asylbewerber/-in gewährt. Ab 2019 erhöht sich diese Pauschale erneut auf voraussichtlich 12.900 €.

Zudem hat die Landesregierung angekündigt, die Integrationspauschale des Bundes ungekürzt an die Kommunen weiterzureichen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.965,89	710.637	721.936	721.936	721.936	721.936
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	987.240,00	623.520	700.000	700.000	700.000	700.000
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	6.536,28	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	108.189,61	87.117	21.936	21.936	21.936	21.936
3 +	Sonstige Transfererträge	64.742,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	64.742,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.250,76	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.250,76	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,03	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.598,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	30.859,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	6.318,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44614000 Erstattung sonstige Kosten	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
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	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	1.291.736,03	879.637	864.936	864.936	864.936	864.936
11 -	Personalaufwendungen	-192.107,53	-201.067	-179.814	-183.410	-187.078	-190.819
	50110000 Bezüge Beamte	-14.916,73	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.890,23	-157.494	-141.284	-144.110	-146.992	-149.932
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.994,37	-12.227	-10.970	-11.189	-11.413	-11.641
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.306,20	-31.346	-27.560	-28.111	-28.673	-29.246
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.266,11	-357.100	-239.770	-218.888	-221.026	-223.186
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-221.077,77	-280.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.000,59	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.043,32	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.512,48	-1.000	-6.270	-6.333	-6.396	-6.460
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.536,28	-30.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.062,67	-1.600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.222,64	-239.815	-77.910	-70.250	-59.370	-59.266
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-164.075,42	-237.168	-75.606	-67.947	-57.118	-57.118
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-593,07	-1.093	-750	-750	-698	-593
15	- Transferaufwendungen	-538.350,41	-510.000	-380.000	-387.600	-395.352	-403.260
	53380000 Bildungspaket	0,00	-5.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.721,20	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	53391000 Laufende Leistungen	-404.961,78	-392.000	-283.000	-288.660	-294.433	-300.322
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Krankenhilfe	-131.667,43	-110.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.249,08	-90.200	-64.500	-48.500	-48.500	-48.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-70.504,41	-76.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-731,01	-1.000	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen	-5.013,66	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-2,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.327.195,77	-1.398.182	-941.994	-908.648	-911.326	-925.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.459,74	-518.545	-77.058	-43.713	-46.390	-60.095
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.459,74	-518.545	-77.058	-43.713	-46.390	-60.095
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)	-35.459,74	-518.545	-77.058	-43.713	-46.390	-60.095
27	+ Erträge 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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-35.459,74	-518.545	-77.058	-43.713	-46.390	-60.095



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.846,00	623.520	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	892.846,00	623.520	700.000	0	700.000	700.000	700.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000,46	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr.	75.000,46	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.631,24	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.631,24	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.410,93	29.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.988,21	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	28.580,66	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	5.842,06	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64614000 Erstattung sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.888,63	792.520	843.000	0	843.000	843.000	843.000
10	- Personalauszahlungen	-191.192,11	-201.067	-179.814	0	-183.410	-187.078	-190.819
	70110000 Bezüge Beamte	-14.768,64	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.122,90	-157.494	-141.284	0	-144.110	-146.992	-149.932
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.994,37	-12.227	-10.970	0	-11.189	-11.413	-11.641
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.306,20	-31.346	-27.560	0	-28.111	-28.673	-29.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.119,80	-327.100	-211.770	0	-213.888	-216.026	-218.186
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-207,70	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-226.142,50	-280.000	-180.000	0	-181.800	-183.618	-185.454
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.081,31	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-783,76	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.512,48	-1.000	-6.270	0	-6.333	-6.396	-6.460
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113.359,05	-1.600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-506.168,87	-510.000	-380.000	0	-387.600	-395.352	-403.260
	73380000 Bildungspaket	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.721,20	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.123
	73391000 Laufende Leistungen	-383.427,11	-392.000	-283.000	0	-288.660	-294.433	-300.322
	73392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73393000 Krankenhilfe	-121.020,56	-110.000	-90.000	0	-91.800	-93.636	-95.509
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.630,00	-90.200	-64.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-71.909,22	-76.200	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-647,86	-1.000	-16.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen	-5.072,92	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.138.110,78	-1.128.367	-836.084	0	-833.398	-846.956	-860.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.222,15	-335.847	6.916	0	9.602	-3.956	-17.765
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.542,62	-130.000	-140.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-231.542,62	-130.000	-140.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.338,39	-30.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-17.802,11	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.536,28	-30.000	-28.000	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)	-255.881,01	-160.000	-168.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.881,01	-160.000	-168.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-6.536,28	-30.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-6.536,28	-30.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.536,28	-30.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.536,28	-30.000	-28.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-198.110,65	-10.000	0	0	0	0	0	-964.064	-964.064
	78510000 Auszahlung Hochbau	-198.110,65	-10.000	0	0	0	0	0	-964.064	-964.064
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.110,65	-10.000	0	0	0	0	0	-964.064	-964.064
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-198.110,65	-10.000	0	0	0	0	0	-964.064	-964.064

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-625.025	-625.025
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-625.025	-625.025
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.010,04	-20.000	0	0	0	0	0	-317.598	-317.598
	78510000 Auszahlung Hochbau	-10.010,04	-20.000	0	0	0	0	0	-317.598	-317.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.010,04	-20.000	0	0	0	0	0	-942.623	-942.623
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.010,04	-20.000	0	0	0	0	0	-942.623	-942.623

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-17.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-17.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.802,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-23.421,93	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-137.454	-277.454
	78510000 Auszahlung Hochbau	-23.421,93	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-137.454	-277.454
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-23.421,93	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-137.454	-277.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.421,93	-100.000	-140.000	0	0	0	0	-137.454	-277.454



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.)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-5.901,58	-5.901	-6.726	-6.861	-6.998	-7.138
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.597,63	-4.622	-5.285	-5.391	-5.499	-5.609
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-364,25	-359	-410	-418	-426	-435
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-939,70	-920	-1.031	-1.052	-1.073	-1.094
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	-7,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.908,58	-5.901	-6.726	-6.861	-6.998	-7.138
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.908,58	-5.801	-6.626	-6.761	-6.898	-7.038
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.908,58	-5.801	-6.626	-6.761	-6.898	-7.038
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.908,58	-5.801	-6.626	-6.761	-6.898	-7.038
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-5.908,58	-5.801	-6.626	-6.761	-6.898	-7.038



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-5.968,97	-5.901	-6.726	0	-6.861	-6.998	-7.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.665,02	-4.622	-5.285	0	-5.391	-5.499	-5.609
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-364,25	-359	-410	0	-418	-426	-435
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-939,70	-920	-1.031	0	-1.052	-1.073	-1.094
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	-7,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.975,97	-5.901	-6.726	0	-6.861	-6.998	-7.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.975,97	-5.801	-6.626	0	-6.761	-6.898	-7.038
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.003,42	-10.334	-11.098	-11.320	-11.547	-11.777
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.561,87	-8.094	-8.720	-8.894	-9.072	-9.253
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-124,72	-629	-677	-691	-705	-719
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-316,83	-1.611	-1.701	-1.735	-1.770	-1.805
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.473,41	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-26.473,41	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	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.476,83	-10.334	-13.298	-13.520	-13.747	-13.977
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.476,83	-10.334	-13.298	-13.520	-13.747	-13.977
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.476,83	-10.334	-13.298	-13.520	-13.747	-13.977
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.476,83	-10.334	-13.298	-13.520	-13.747	-13.977
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.655,36	-7.280	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.655,36	-7.280	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.655,36	-7.280	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.132,19	-17.614	-21.098	-21.320	-21.547	-21.777



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.002,69	-10.334	-11.098	0	-11.320	-11.547	-11.777
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.561,14	-8.094	-8.720	0	-8.894	-9.072	-9.253
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124,72	-629	-677	0	-691	-705	-719
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-316,83	-1.611	-1.701	0	-1.735	-1.770	-1.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.473,41	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-26.473,41	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	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.476,10	-10.334	-13.298	0	-13.520	-13.747	-13.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.476,10	-10.334	-13.298	0	-13.520	-13.747	-13.977
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	538,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538,82	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	538,82	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	-505	-510	-515
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
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	-5.505	-5.510	-5.515
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461,18	-4.000	-4.000	-4.005	-4.010	-4.015
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461,18	-4.000	-4.000	-4.005	-4.010	-4.015
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.461,18	-4.000	-4.000	-4.005	-4.010	-4.015
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-6.461,18	-9.000	-9.000	-9.005	-9.010	-9.015



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538,82	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	538,82	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	-505	-510	-515
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.505	-5.510	-5.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.461,18	-4.000	-4.000	0	-4.005	-4.010	-4.015
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.078,25	7.604	8.892	8.485	7.572	7.451
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	683,75	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.533,95	5.243	7.041	7.041	7.041	7.041
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	500	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,74	154	154	115	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.707	1.698	1.328	531	410
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,69	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.050,69	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.964,68	8.965	8.965	8.965	8.474	7.002
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	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	8.964,68	8.965	8.965	8.965	8.474	7.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.093,62	39.969	36.857	36.449	35.046	33.453
11	- Personalaufwendungen	-3.879,86	-15.826	-16.313	-16.639	-16.971	-17.311
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.037,35	-12.393	-12.817	-13.073	-13.334	-13.601
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-249,94	-964	-995	-1.015	-1.035	-1.056
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-592,57	-2.469	-2.501	-2.551	-2.602	-2.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.306,95	-45.500	-47.400	-47.864	-48.331	-48.805
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.296,40	-11.400	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.002,45	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.839,02	-3.200	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.395,34	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.565,47	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-683,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.524,52	-20.400	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.895,67	-62.155	-62.384	-62.551	-60.968	-58.785

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-20.396,72	-23.656	-24.885	-25.052	-23.469	-21.483
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-36.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-276
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-125.046,29	-182.000	-209.500	-187.400	-187.400	-187.400
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-125.046,29	-182.000	-208.300	-185.000	-185.000	-185.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverf. gel. Zu	0,00	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205,13	-8.500	-8.215	-7.215	-7.215	-7.215
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-267,87	-1.000	-1.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-465	-465	-465	-465
	54413000 Versicherungen	-2.472,25	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	141,50	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-141,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.333,90	-313.981	-343.812	-321.669	-320.885	-319.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.240,28	-274.012	-306.955	-285.220	-285.840	-286.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.240,28	-274.012	-306.955	-285.220	-285.840	-286.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.240,28	-274.012	-306.955	-285.220	-285.840	-286.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-200.240,28	-274.012	-306.955	-285.220	-285.840	-286.063



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,16	19.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.397,16	19.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397,16	23.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	-3.887,49	-15.826	-16.313	0	-16.639	-16.971	-17.311
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.044,98	-12.393	-12.817	0	-13.073	-13.334	-13.601
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-249,94	-964	-995	0	-1.015	-1.035	-1.056
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-592,57	-2.469	-2.501	0	-2.551	-2.602	-2.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.023,96	-44.500	-46.400	0	-46.864	-47.331	-47.805
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.296,40	-11.400	-11.400	0	-11.514	-11.629	-11.745
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.036,72	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.897,62	-3.200	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.395,34	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.508,64	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.889,24	-20.400	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-129.404,61	-182.000	-208.300	0	-185.000	-185.000	-185.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-129.404,61	-182.000	-208.300	0	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.205,13	-8.500	-8.215	0	-7.215	-7.215	-7.215
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-267,87	-1.000	-1.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-465	0	-465	-465	-465
		74413000 Versicherungen	-2.472,25	-3.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.521,19	-250.826	-279.228	0	-255.718	-256.517	-257.331
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.124,03	-227.426	-260.228	0	-236.718	-237.517	-238.331
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.661,29	-26.000	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-17.977,54	-25.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-683,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.661,29	-39.000	-35.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.661,29	-39.000	-35.000	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:

Sachkonto 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Alle Kindergärten in der Gemeinde Alpen befinden sich in kirchlicher Trägerschaft.

Die katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen unterhält im Gemeindegebiet fünf Tageseinrichtungen für Kinder. 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. Die Gemeinde Alpen beteiligt sich auf freiwilliger Basis an den Kosten für die zur Verfügung gestellten Zusatzplätze in den Einrichtungen. Die Modalitäten dazu sind in der Vereinbarung aus 2008 geregelt und orientieren sich an dem Kinderbildungsgesetz.

2016 wurde eine Zusatzvereinbarung zwischen der Gemeinde Alpen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen abgeschlossen. Darin geht es um die Finanzierung möglicher Fehlbedarfe aufgrund der Finanzentwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und der Nichtauskömmlichkeit der Kindpauschalen.

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 08.08.2018 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2018/2019 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	113,33
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	236,00
Zusatzplätze	122,67
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag)	111.454,39 €

Für die Endabrechnung der Zusatzplätze der Katholischen Kirche für das Jahr 2017/2018 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 €. Für 2019 wurde zusätzlich ein Anteil von 20.000 € zur Mitfinanzierung einer Notgruppe bereitgestellt.



Voraussichtlich wird es ab Frühling 2019 einen Waldkindergarten in Alpen geben. Der Verein Waldkindergarten Alpen e. V. hat einen Antrag auf Kostenbeteiligung an die Gemeinde Alpen gestellt. Hierfür wird für 2019 gemäß Ratsbeschluss ein Betrag von 6.300 € berücksichtigt. Ab 2020 liegt der geplante Zuschuss bei 3.000 € jährlich.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,41	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.125,41	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.001,93	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,93	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.700,22	26.975	22.575	22.575	22.575	22.575
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.352,14	-13.900	-13.900	-14.039	-14.179	-14.321
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.296,40	-11.400	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.055,74	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,50	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	- Transferaufwendungen	-119.098,67	-182.000	-209.500	-187.400	-187.400	-187.400
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-119.098,67	-182.000	-208.300	-185.000	-185.000	-185.000
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435,49	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	54413000 Versicherungen	-1.435,49	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	141,50	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-141,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.912,80	-236.427	-263.977	-242.016	-242.156	-242.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.212,58	-209.452	-241.402	-219.441	-219.581	-219.723
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.212,58	-209.452	-241.402	-219.441	-219.581	-219.723
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.212,58	-209.452	-241.402	-219.441	-219.581	-219.723
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-146.212,58	-209.452	-241.402	-219.441	-219.581	-219.723



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.471,88	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.471,88	14.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471,88	16.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	-4.352,14	-13.900	-13.900	0	-14.039	-14.179	-14.321
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.296,40	-11.400	-11.400	0	-11.514	-11.629	-11.745
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.055,74	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-123.456,99	-182.000	-208.300	0	-185.000	-185.000	-185.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-123.456,99	-182.000	-208.300	0	-185.000	-185.000	-185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.435,49	-3.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
	74413000 Versicherungen	-1.435,49	-1.500	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.244,62	-199.400	-225.750	0	-202.589	-202.729	-202.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.772,74	-183.000	-213.750	0	-190.589	-190.729	-190.871
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-24.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Investitionszuschuss Waldkindergarten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000



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

Produktbeschreibungen:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen:

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

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.505,37	4.031	5.320	4.912	3.999	3.878
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	683,75	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.961,07	1.670	3.468	3.468	3.468	3.468
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	500	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,74	154	154	115	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.707	1.698	1.328	531	410
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	925,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	925,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.963	1.963	1.963	1.472	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	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	1.962,75	1.963	1.963	1.963	1.472	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.393,40	12.994	14.282	13.875	12.471	10.878
11	- Personalaufwendungen	-3.879,86	-15.826	-16.313	-16.639	-16.971	-17.311
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.037,35	-12.393	-12.817	-13.073	-13.334	-13.601
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-249,94	-964	-995	-1.015	-1.035	-1.056
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-592,57	-2.469	-2.501	-2.551	-2.602	-2.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.954,81	-31.600	-33.500	-33.825	-34.152	-34.484
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.946,71	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.839,02	-3.200	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.395,34	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.565,47	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-683,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.524,52	-20.400	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.869,17	-25.128	-25.358	-25.525	-23.942	-21.759

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-20.396,72	-23.656	-24.885	-25.052	-23.469	-21.483
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472	-472	-472	-472	-276
15	- Transferaufwendungen	-5.947,62	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.947,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769,64	-5.000	-4.665	-3.665	-3.665	-3.665
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-267,87	-1.000	-1.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-465	-465	-465	-465
	54413000 Versicherungen	-1.036,76	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.421,10	-77.554	-79.836	-79.654	-78.730	-77.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.027,70	-64.561	-65.553	-65.779	-66.259	-66.341
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.027,70	-64.561	-65.553	-65.779	-66.259	-66.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.027,70	-64.561	-65.553	-65.779	-66.259	-66.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.027,70	-64.561	-65.553	-65.779	-66.259	-66.341



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	925,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	925,28	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	925,28	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-3.887,49	-15.826	-16.313	0	-16.639	-16.971	-17.311
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.044,98	-12.393	-12.817	0	-13.073	-13.334	-13.601
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-249,94	-964	-995	0	-1.015	-1.035	-1.056
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-592,57	-2.469	-2.501	0	-2.551	-2.602	-2.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.671,82	-30.600	-32.500	0	-32.825	-33.152	-33.484
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.980,98	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.897,62	-3.200	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.395,34	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.508,64	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.889,24	-20.400	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.947,62	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.947,62	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.769,64	-5.000	-4.665	0	-3.665	-3.665	-3.665
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-267,87	-1.000	-1.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-465	0	-465	-465	-465
		74413000 Versicherungen	-1.036,76	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.276,57	-51.426	-53.478	0	-53.129	-53.788	-54.460
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.351,29	-44.426	-46.478	0	-46.129	-46.788	-47.460
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.661,29	-26.000	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-17.977,54	-25.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-683,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.661,29	-39.000	-11.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.661,29	-39.000	-11.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.977,54	-25.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-17.977,54	-25.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.977,54	-25.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.977,54	-25.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-683,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-683,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
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)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
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)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
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)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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:

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 hat die schwarz-gelbe Landesregierung beschlossen, einmalig die Krankenhausinvestitionsförderung zu erhöhen. An der Gesamtsumme von insgesamt 250 Millionen Euro wurden die Kommunen mit 100 Millionen Euro beteiligt. Die damit fällig werdende Belastung von 100 Millionen Euro für die Kommunen wurde im Haushalt 2018 kassenwirksam. Für die Gemeinde Alpen lag der Anteil für diese zusätzliche Förderung bei rund 72.000 €.

Für 2019 ist die Beteiligung der Kommunen in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung vorgesehen. In den Jahren 2020 – 2022 liegt die Beteiligung bei 266 Mio. Euro.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
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)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
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)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000
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)	-152.354,00	-227.000	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.354,00	-227.000	-180.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.192,20	92.565	106.275	106.177	94.187	94.187
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.386,25	52.759	66.680	66.680	66.680	66.680
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	3.813	3.813	3.813
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	577,01	577	577	577	577	577
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.846,21	38.846	38.635	34.723	22.734	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	3.458,46	6.360	8.350	8.350	8.350	8.350
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.458,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.579,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	20.579,87	19.000	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
	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	120.750,91	120.445	136.145	136.047	124.058	124.058
11	- Personalaufwendungen	-42.673,06	-16.656	-17.536	-17.887	-18.244	-18.609
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.345,54	-13.049	-13.780	-14.056	-14.337	-14.624
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.670,56	-1.012	-1.070	-1.092	-1.114	-1.137
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.656,96	-2.595	-2.686	-2.739	-2.793	-2.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.250,94	-115.000	-110.500	-107.060	-108.133	-109.214
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.762,10	-20.000	-17.500	-15.150	-15.302	-15.455
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.349,85	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-54.210,13	-63.500	-63.500	-64.135	-64.777	-65.425
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.928,86	-12.500	-14.500	-12.625	-12.752	-12.879
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.321,60	-175.424	-188.970	-188.437	-173.858	-173.958
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.375,61	-84.903	-85.042	-81.078	-66.577	-66.577
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-24.450	-38.077	-41.890	-41.890	-41.890
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,67	-635	-423	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.704,36	-1.863	-1.854	-1.895	-1.817	-1.917
15	-	Transferaufwendungen	-109.952,80	-101.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-109.952,80	-101.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.551,34	-19.250	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
		54220000 Mieten und Pachten	-18.924,74	-550	-550	-550	-550	-550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11.028,39	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.598,11	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.749,74	-427.830	-437.956	-434.334	-421.185	-422.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.998,83	-307.385	-301.811	-298.287	-297.127	-298.673
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.998,83	-307.385	-301.811	-298.287	-297.127	-298.673
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.998,83	-307.385	-301.811	-298.287	-297.127	-298.673
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-316.998,83	-307.385	-301.811	-298.287	-297.127	-298.673



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	633,40	6.360	8.350	0	8.350	8.350	8.350
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,40	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.208,08	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	18.208,08	19.000	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	18.841,48	25.360	27.350	0	27.350	27.350	27.350
10	-	Personalauszahlungen	-42.628,38	-16.656	-17.536	0	-17.887	-18.244	-18.609
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.300,86	-13.049	-13.780	0	-14.056	-14.337	-14.624
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.670,56	-1.012	-1.070	0	-1.092	-1.114	-1.137
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.656,96	-2.595	-2.686	0	-2.739	-2.793	-2.848
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.357,49	-115.000	-110.500	0	-107.060	-108.133	-109.214
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	109,23	-4.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.762,10	-20.000	-17.500	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.588,87	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-54.065,51	-63.500	-63.500	0	-64.135	-64.777	-65.425
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.050,24	-12.500	-14.500	0	-12.625	-12.752	-12.879
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-109.952,80	-101.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-109.952,80	-101.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.838,19	-19.250	-20.950	0	-20.950	-20.950	-20.950

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-18.924,74	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74413000 Versicherungen	-11.028,39	-12.700	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-885,06	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.776,86	-252.406	-248.986	0	-245.897	-247.327	-248.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.935,38	-227.046	-221.636	0	-218.547	-219.977	-221.423
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.185	0	27.456	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	27.456	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	41.185	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	41.185	0	27.456	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	-68.641	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-68.641	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-29.932,48	-65.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-29.932,48	-65.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.932,48	-66.000	-69.641	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.932,48	-66.000	-28.456	0	26.456	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.374,43	71.747	85.457	85.359	73.370	73.370
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	33.745,61	32.118	46.040	46.040	46.040	46.040
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	3.813	3.813	3.813
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	577,01	577	577	577	577	577
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.669,08	38.669	38.458	34.546	22.557	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	3.458,46	2.360	4.350	4.350	4.350	4.350
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	360	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.458,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.138,04	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
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.491,31	78.628	94.327	94.229	82.240	82.240
11	-	Personalaufwendungen	-3.339,04	-1.403	-1.378	-1.406	-1.434	-1.463
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.603,03	-1.099	-1.083	-1.105	-1.127	-1.150
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-207,92	-85	-84	-86	-88	-90
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-528,09	-219	-211	-215	-219	-223
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.277,41	-79.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-4.000	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.349,85	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-50.192,29	-58.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.735,27	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-116.816,64	-118.919	-132.465	-131.932	-117.353	-117.453
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.375,61	-84.903	-85.042	-81.078	-66.577	-66.577
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-24.450	-38.077	-41.890	-41.890	-41.890
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,67	-635	-423	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.136,08	-1.294	-1.286	-1.326	-1.249	-1.349
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.509,51	-7.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
		54220000 Mieten und Pachten	-18.924,74	-550	-550	-550	-550	-550
		54413000 Versicherungen	-3.986,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.598,11	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.942,60	-206.372	-217.893	-218.138	-204.345	-205.239
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.451,29	-127.745	-123.565	-123.909	-122.105	-122.999
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.451,29	-127.745	-123.565	-123.909	-122.105	-122.999
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.451,29	-127.745	-123.565	-123.909	-122.105	-122.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-124.451,29	-127.745	-123.565	-123.909	-122.105	-122.999



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	633,40	2.360	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	360	350	0	350	350	350
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,40	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.138,04	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	2.771,44	4.360	6.350	0	6.350	6.350	6.350
10	- Personalauszahlungen	-3.337,84	-1.403	-1.378	0	-1.406	-1.434	-1.463
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.601,83	-1.099	-1.083	0	-1.105	-1.127	-1.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-207,92	-85	-84	0	-86	-88	-90
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-528,09	-219	-211	0	-215	-219	-223
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.383,96	-79.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	109,23	-4.000	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.588,87	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-50.047,67	-58.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.758
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.856,65	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.796,46	-7.050	-9.050	0	-9.050	-9.050	-9.050
		74220000 Mieten und Pachten	-18.924,74	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74413000 Versicherungen	-3.986,66	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-885,06	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.518,26	-87.453	-85.428	0	-86.206	-86.992	-87.786
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.746,82	-83.093	-79.078	0	-79.856	-80.642	-81.436
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.185	0	27.456	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	27.456	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	41.185	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	41.185	0	27.456	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	-68.641	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-68.641	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	-29.932,48	-65.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-29.932,48	-65.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.932,48	-66.000	-69.641	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.932,48	-66.000	-28.456	0	26.456	-1.000	-1.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000266: Zuschuss Hausmeisterbungalow SP Menzelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.932,48	0	0	0	0	0	0	-104.932	-104.932
	78180000 Investzuw. über Ber	-29.932,48	0	0	0	0	0	0	-104.932	-104.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.932,48	0	0	0	0	0	0	-104.932	-104.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.932,48	0	0	0	0	0	0	-104.932	-104.932

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000352: LED-Beleuchtung Tennishalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	41.185	0	27.456	0	0	0	68.641
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	27.456	0	0	0	27.456
		68180000 Inv.Zuw.übr.Be- reiche	0,00	0	41.185	0	0	0	0	0	41.185
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	41.185	0	27.456	0	0	0	68.641
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-68.641	0	0	0	0	0	-68.641
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-68.641	0	0	0	0	0	-68.641
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-68.641	0	0	0	0	0	-68.641
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.456	0	27.456	0	0	0	0



08 **Sportförderung**
0801 **Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen**
80102 **Freizeitsee Menzelen**

Produktbeschreibung:

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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	177	177	177	177	177
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	177	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	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	5.481,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.481,83	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	5.658,96	6.177	6.177	6.177	6.177	6.177
11	- Personalaufwendungen	-14.625,22	-14.553	-15.469	-15.778	-16.093	-16.415
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.479,98	-11.401	-12.155	-12.398	-12.646	-12.899
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-924,14	-884	-944	-963	-982	-1.002
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.221,10	-2.268	-2.370	-2.417	-2.465	-2.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.211,43	-11.000	-15.500	-11.110	-11.222	-11.334
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	-2.500	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.017,84	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.193,59	-5.500	-7.500	-5.555	-5.611	-5.667
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	-556,08	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54413000 Versicherungen	-555,98	-1.000	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.961,01	-29.121	-34.337	-30.256	-30.683	-31.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.302,05	-22.944	-28.160	-24.079	-24.506	-24.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.302,05	-22.944	-28.160	-24.079	-24.506	-24.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-17.302,05	-22.944	-28.160	-24.079	-24.506	-24.940
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-17.302,05	-22.944	-28.160	-24.079	-24.506	-24.940



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	3.110,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.110,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-14.590,64	-14.553	-15.469	0	-15.778	-16.093	-16.415
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.445,40	-11.401	-12.155	0	-12.398	-12.646	-12.899
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-924,14	-884	-944	0	-963	-982	-1.002
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.221,10	-2.268	-2.370	0	-2.417	-2.465	-2.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.211,43	-11.000	-15.500	0	-11.110	-11.222	-11.334
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-4.017,84	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.193,59	-5.500	-7.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
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	-555,98	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74413000 Versicherungen	-555,98	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.358,05	-28.553	-33.769	0	-29.688	-30.115	-30.549
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.248,01	-22.553	-27.769	0	-23.688	-24.115	-24.549
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Sachkonto Geschäftsvorfall

53180000 Unterhaltungszuschüsse Sportvereine



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-23.373,64	-700	-689	-703	-717	-731
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.221,70	-549	-542	-553	-564	-575
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.455,34	-43	-42	-43	-44	-45
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.696,60	-108	-105	-107	-109	-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	-68.754,90	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-68.754,90	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-92.128,54	-70.700	-70.689	-70.703	-70.717	-70.731
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.128,54	-70.700	-70.689	-70.703	-70.717	-70.731
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.128,54	-70.700	-70.689	-70.703	-70.717	-70.731
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.128,54	-70.700	-70.689	-70.703	-70.717	-70.731
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-92.128,54	-70.700	-70.689	-70.703	-70.717	-70.731



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-23.365,22	-700	-689	0	-703	-717	-731
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.213,28	-549	-542	0	-553	-564	-575
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.455,34	-43	-42	0	-43	-44	-45
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.696,60	-108	-105	0	-107	-109	-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	-68.754,90	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-68.754,90	-70.000	-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	-92.120,12	-70.700	-70.689	0	-70.703	-70.717	-70.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.120,12	-70.700	-70.689	0	-70.703	-70.717	-70.731
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 sich die Gemeinde durch einen Zuschuss in Höhe von 30.000 €.



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000	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	33.600,64	35.641	35.641	35.641	35.641	35.641
11	- Personalaufwendungen	-1.335,16	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.040,83	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-83,16	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-211,17	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762,10	-25.000	-20.000	-20.200	-20.403	-20.607
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-11.762,10	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	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	-41.197,90	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-41.197,90	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485,75	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.485,75	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.717,59	-121.637	-115.037	-115.237	-115.440	-115.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.116,95	-85.996	-79.396	-79.596	-79.799	-80.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- 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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.116,95	-85.996	-79.396	-79.596	-79.799	-80.003
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.116,95	-85.996	-79.396	-79.596	-79.799	-80.003
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-83.116,95	-85.996	-79.396	-79.596	-79.799	-80.003



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	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	12.960,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-1.334,68	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.040,35	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83,16	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-211,17	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762,10	-25.000	-20.000	0	-20.200	-20.403	-20.607
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.762,10	-20.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.197,90	-31.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-41.197,90	-31.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.485,75	-9.200	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74413000 Versicherungen	-6.485,75	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.780,43	-65.700	-59.100	0	-59.300	-59.503	-59.707
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.820,43	-50.700	-44.100	0	-44.300	-44.503	-44.707
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	100,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,70	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	50.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	50.000	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	100,70	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-144.514,84	-151.117	-162.292	-165.537	-168.848	-172.225
	50110000 Bezüge Beamte	-25.916,53	-26.208	-27.360	-27.907	-28.465	-29.034
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.637,04	-89.885	-109.317	-111.503	-113.733	-116.008
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-13.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.284,62	-6.187	-7.301	-7.447	-7.596	-7.748
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-18.676,65	-15.837	-18.314	-18.680	-19.054	-19.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.331,78	-591.600	-553.700	-60.000	-60.600	-61.206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-170.331,78	-591.600	-553.700	-60.000	-60.600	-61.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.698,17	-4.400	-5.500	-3.200	-3.200	-3.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.290,00	-3.400	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-408,17	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.544,79	-747.117	-721.492	-228.737	-232.648	-236.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.444,09	-695.117	-719.492	-226.737	-230.648	-234.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.444,09	-695.117	-719.492	-226.737	-230.648	-234.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.444,09	-695.117	-719.492	-226.737	-230.648	-234.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.322,59	-7.098	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.322,59	-7.098	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.322,59	-7.098	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-322.766,68	-702.215	-727.097	-234.342	-238.253	-242.236



09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,70	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	50.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,70	52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-143.105,68	-151.117	-162.292	0	-165.537	-168.848	-172.225
	70110000 Bezüge Beamte	-25.664,24	-26.208	-27.360	0	-27.907	-28.465	-29.034
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.480,17	-89.885	-109.317	0	-111.503	-113.733	-116.008
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.284,62	-6.187	-7.301	0	-7.447	-7.596	-7.748
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.676,65	-15.837	-18.314	0	-18.680	-19.054	-19.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.828,61	-591.600	-553.700	0	-60.000	-60.600	-61.206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193.828,61	-591.600	-553.700	0	-60.000	-60.600	-61.206
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	-1.698,17	-4.400	-5.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.290,00	-3.400	-5.000	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-408,17	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.632,46	-747.117	-721.492	0	-228.737	-232.648	-236.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.531,76	-695.117	-719.492	0	-226.737	-230.648	-234.631

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	100,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	100,70	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	50.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	50.000	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	100,70	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-144.514,84	-151.117	-162.292	-165.537	-168.848	-172.225
	50110000 Bezüge Beamte	-25.916,53	-26.208	-27.360	-27.907	-28.465	-29.034
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.637,04	-89.885	-109.317	-111.503	-113.733	-116.008
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-13.000	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.284,62	-6.187	-7.301	-7.447	-7.596	-7.748
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-18.676,65	-15.837	-18.314	-18.680	-19.054	-19.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.331,78	-591.600	-553.700	-60.000	-60.600	-61.206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-170.331,78	-591.600	-553.700	-60.000	-60.600	-61.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.698,17	-4.400	-5.500	-3.200	-3.200	-3.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.290,00	-3.400	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-408,17	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.544,79	-747.117	-721.492	-228.737	-232.648	-236.631
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.444,09	-695.117	-719.492	-226.737	-230.648	-234.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.444,09	-695.117	-719.492	-226.737	-230.648	-234.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-316.444,09	-695.117	-719.492	-226.737	-230.648	-234.631
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.322,59	-7.098	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.322,59	-7.098	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.322,59	-7.098	-7.605	-7.605	-7.605	-7.605
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-322.766,68	-702.215	-727.097	-234.342	-238.253	-242.236



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	100,70	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	50.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,70	52.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-143.105,68	-151.117	-162.292	0	-165.537	-168.848	-172.225
	70110000 Bezüge Beamte	-25.664,24	-26.208	-27.360	0	-27.907	-28.465	-29.034
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.480,17	-89.885	-109.317	0	-111.503	-113.733	-116.008
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.284,62	-6.187	-7.301	0	-7.447	-7.596	-7.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.676,65	-15.837	-18.314	0	-18.680	-19.054	-19.435
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.828,61	-591.600	-553.700	0	-60.000	-60.600	-61.206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193.828,61	-591.600	-553.700	0	-60.000	-60.600	-61.206
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	-1.698,17	-4.400	-5.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.290,00	-3.400	-5.000	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-408,17	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.632,46	-747.117	-721.492	0	-228.737	-232.648	-236.631

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.531,76	-695.117	-719.492	0	-226.737	-230.648	-234.631
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.286,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.286,00	1.600	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	2.286,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	-29.608,76	-28.392	-29.640	-30.233	-30.838	-31.454
	50110000 Bezüge Beamte	-28.076,35	-28.392	-29.640	-30.233	-30.838	-31.454
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.135,64	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-114,02	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-282,75	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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.608,76	-34.392	-35.640	-36.233	-36.838	-37.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.322,76	-29.792	-31.040	-31.633	-32.238	-32.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.322,76	-29.792	-31.040	-31.633	-32.238	-32.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.322,76	-29.792	-31.040	-31.633	-32.238	-32.854
27	+ Erträge 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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-27.322,76	-29.792	-31.040	-31.633	-32.238	-32.854



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.336,00	1.600	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	2.336,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-29.355,75	-28.392	-29.640	0	-30.233	-30.838	-31.454
	70110000 Bezüge Beamte	-27.803,04	-28.392	-29.640	0	-30.233	-30.838	-31.454
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.155,94	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114,02	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-282,75	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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.200,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.200,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.555,75	-34.392	-35.640	0	-36.233	-36.838	-37.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.219,75	-29.792	-31.040	0	-31.633	-32.238	-32.854
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-195.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	-25.916,53	-26.208	-27.360	-27.907	-28.465	-29.034
	50110000 Bezüge Beamte	-25.916,53	-26.208	-27.360	-27.907	-28.465	-29.034
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	-25.916,53	-26.208	-27.360	-27.907	-28.465	-29.034
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.630,53	-24.708	-25.860	-26.407	-26.965	-27.534
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.630,53	-24.708	-25.860	-26.407	-26.965	-27.534
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.630,53	-24.708	-25.860	-26.407	-26.965	-27.534
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-23.630,53	-24.708	-25.860	-26.407	-26.965	-27.534



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.336,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-25.664,24	-26.208	-27.360	0	-27.907	-28.465	-29.034
	70110000 Bezüge Beamte	-25.664,24	-26.208	-27.360	0	-27.907	-28.465	-29.034
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	-25.664,24	-26.208	-27.360	0	-27.907	-28.465	-29.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.328,24	-24.708	-25.860	0	-26.407	-26.965	-27.534
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-3.692,23	-2.184	-2.280	-2.326	-2.373	-2.420
	50110000 Bezüge Beamte	-2.159,82	-2.184	-2.280	-2.326	-2.373	-2.420
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.135,64	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-114,02	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-282,75	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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.692,23	-8.184	-8.280	-8.326	-8.373	-8.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.692,23	-5.084	-5.180	-5.226	-5.273	-5.320
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.692,23	-5.084	-5.180	-5.226	-5.273	-5.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.692,23	-5.084	-5.180	-5.226	-5.273	-5.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-3.692,23	-5.084	-5.180	-5.226	-5.273	-5.320



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-3.691,51	-2.184	-2.280	0	-2.326	-2.373	-2.420
	70110000 Bezüge Beamte	-2.138,80	-2.184	-2.280	0	-2.326	-2.373	-2.420
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.155,94	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-114,02	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-282,75	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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.200,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.200,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.891,51	-8.184	-8.280	0	-8.326	-8.373	-8.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.891,51	-5.084	-5.180	0	-5.226	-5.273	-5.320

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-195.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Sanierung Denkmal Motte										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.964,29	20.186	43.267	43.530	43.530	37.896
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	697,17	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	35.005,27	11.924	35.005	35.005	35.005	29.371
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	263	263	263
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,75	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216.131,91	4.630.804	4.875.865	4.892.950	4.910.143	4.926.913
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.058.125,54	4.131.500	4.457.900	4.473.900	4.615.010	4.631.238
	43212000 Kleineinleiterabgabe	275,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	14.465,36	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	283.769,04	267.153	282.114	282.107	282.107	282.107
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	2.151	852	1.943	3.027	3.568
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-140.503,99	220.000	125.000	125.000	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929,52	500	880	880	880	880
	44210000 Erträge aus Verkauf	980,00	500	880	880	880	880
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.880,78	194.710	130.800	130.800	130.800	130.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	165.214,05	148.910	80.000	80.000	80.000	80.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.703,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.963,25	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.423,50	499.075	489.075	489.125	489.175	489.225
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	480.715,40	498.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	23.701,66	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-23.701,66	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.708,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.941.330,00	5.345.275	5.539.887	5.557.286	5.574.529	5.585.714

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-295.952,00	-308.418	-293.022	-298.881	-304.858	-310.955
		50110000 Bezüge Beamte	-9.683,34	-9.702	-9.900	-10.098	-10.300	-10.506
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.872,00	-233.990	-222.464	-226.912	-231.450	-236.078
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.805,54	-18.162	-17.274	-17.619	-17.971	-18.331
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-43.591,12	-46.564	-43.384	-44.252	-45.137	-46.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.347.650,48	-3.699.920	-3.657.930	-3.694.504	-3.731.445	-3.768.754
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18,49	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-44.494,29	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-100.657,34	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-10.177,31	-125.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-2.019,43	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-697,17	-500	-500	-500	-500	-500
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.032,21	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-510.798,88	-548.500	-538.500	-543.885	-549.324	-554.817
		52912000 Entsorgungskosten	-934.235,97	-1.012.000	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.671.641,97	-1.750.000	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-30.782,00	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-38.132,40	-14.820	-9.830	-9.928	-10.027	-10.127
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435.442,30	-423.497	-444.425	-466.535	-483.594	-485.973
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,34	-2.335	-2.248	-2.411	-2.911	-3.411
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-412.326,23	-415.148	-436.234	-457.950	-474.426	-476.696
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.311,72	-2.684	-2.614	-2.844	-2.927	-2.536
		57119500 Außerplanmäßige Afa	-15.723,19	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.201,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-2.201,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.592,53	-44.200	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.384,62	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-29.589,27	-33.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.618,64	-10.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebühreenausgl	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	25.762,60	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-25.762,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.137.838,39	-4.486.035	-4.466.077	-4.530.620	-4.590.597	-4.636.382

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	803.491,61	859.240	1.073.810	1.026.665	983.932	949.332
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	803.491,61	859.240	1.073.810	1.026.665	983.932	949.332
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	803.491,61	859.240	1.073.810	1.026.665	983.932	949.332
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.823,44	-6.552	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.823,44	-6.552	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.823,44	-6.552	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	797.668,17	852.688	1.066.790	1.019.645	976.912	942.312



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.401,50	4.141.500	4.467.900	0	4.483.900	4.625.010	4.641.238
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.058.125,54	4.131.500	4.457.900	0	4.473.900	4.615.010	4.631.238
		63212000 Kleineinleiterabgabe	275,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,16	500	880	0	880	880	880
		64210000 Erträge aus Verkauf	996,00	500	880	0	880	880	880
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,16	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.242,40	194.710	130.800	0	130.800	130.800	130.800
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	186.696,57	148.910	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	96.690,28	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.855,55	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	478.812,95	499.000	489.000	0	489.000	489.000	489.000
		65110000 Konzessionsabgaben	477.104,85	498.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.708,10	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	4.842.009,01	4.835.710	5.088.580	0	5.104.580	5.245.690	5.261.918
10	-	Personalauszahlungen	-295.806,47	-308.418	-293.022	0	-298.881	-304.858	-310.955
		70110000 Bezüge Beamte	-9.601,30	-9.702	-9.900	0	-10.098	-10.300	-10.506
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.808,51	-233.990	-222.464	0	-226.912	-231.450	-236.078
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.805,54	-18.162	-17.274	0	-17.619	-17.971	-18.331
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.591,12	-46.564	-43.384	0	-44.252	-45.137	-46.040
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.306.883,41	-3.699.420	-3.657.430	0	-3.694.004	-3.730.945	-3.768.254
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-44.072,00	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-62.390,58	-140.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-125.000	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-2.019,43	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.273,01	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-514.400,88	-548.500	-538.500	0	-543.885	-549.324	-554.817
	72912000 Entsorgungskosten	-935.189,63	-1.012.000	-1.010.000	0	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.671.641,97	-1.750.000	-1.700.000	0	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-30.782,00	-29.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-38.132,40	-14.820	-9.830	0	-9.928	-10.027	-10.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.807,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.807,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.757,79	-44.200	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.384,62	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-31.247,41	-33.700	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.125,76	-10.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.663.255,06	-4.062.038	-4.021.152	0	-4.063.585	-4.106.503	-4.149.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.178.753,95	773.672	1.067.428	0	1.040.995	1.139.187	1.112.009
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.800	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	186.503,50	21.103	13.000	0	105.000	86.000	3.000
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0
	68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	186.503,50	21.103	28.800	0	105.000	86.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.227,85	-1.295.000	-786.000	0	-1.235.000	-555.000	-345.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-315.227,85	-1.295.000	-786.000	0	-1.235.000	-555.000	-345.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697,17	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-697,17	-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)	-315.925,02	-1.303.500	-794.500	0	-1.243.500	-563.500	-353.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.421,52	-1.282.397	-765.700	0	-1.138.500	-477.500	-350.500



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

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

Erläuterungen:

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	327.811,39	348.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	45110000 Konzessionsabgaben	327.811,39	348.000	338.000	338.000	338.000	338.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	327.811,39	348.000	338.000	338.000	338.000	338.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.514,10	-1.473	-1.613	-1.645	-1.678	-1.711
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.189,79	-1.154	-1.268	-1.293	-1.319	-1.345
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-96,01	-89	-98	-100	-102	-104
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-228,30	-230	-247	-252	-257	-262
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	-1.514,10	-1.473	-1.613	-1.645	-1.678	-1.711
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.297,29	346.527	336.387	336.355	336.322	336.289
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.297,29	346.527	336.387	336.355	336.322	336.289
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.297,29	346.527	336.387	336.355	336.322	336.289
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	326.297,29	346.527	336.387	336.355	336.322	336.289



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	327.811,39	348.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
	65110000 Konzessionsabgaben	327.811,39	348.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.811,39	348.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
10	- Personalauszahlungen	-1.512,65	-1.473	-1.613	0	-1.645	-1.678	-1.711
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.188,34	-1.154	-1.268	0	-1.293	-1.319	-1.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-96,01	-89	-98	0	-100	-102	-104
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-228,30	-230	-247	0	-252	-257	-262
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	-1.512,65	-1.473	-1.613	0	-1.645	-1.678	-1.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	326.298,74	346.527	336.387	0	336.355	336.322	336.289
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	26.705,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	26.705,53	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	26.705,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.514,33	-1.473	-1.613	-1.645	-1.678	-1.711
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.189,91	-1.154	-1.268	-1.293	-1.319	-1.345
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-96,11	-89	-98	-100	-102	-104
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-228,31	-230	-247	-252	-257	-262
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	-1.514,33	-1.473	-1.613	-1.645	-1.678	-1.711
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.191,20	18.527	18.387	18.355	18.322	18.289
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.191,20	18.527	18.387	18.355	18.322	18.289
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.191,20	18.527	18.387	18.355	18.322	18.289
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	25.191,20	18.527	18.387	18.355	18.322	18.289



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	23.094,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	23.094,98	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	23.094,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-1.512,88	-1.473	-1.613	0	-1.645	-1.678	-1.711
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.188,46	-1.154	-1.268	0	-1.293	-1.319	-1.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-96,11	-89	-98	0	-100	-102	-104
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-228,31	-230	-247	0	-252	-257	-262
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	-1.512,88	-1.473	-1.613	0	-1.645	-1.678	-1.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.582,10	18.527	18.387	0	18.355	18.322	18.289
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	126.198,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45110000 Konzessionsabgaben	126.198,48	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	126.198,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.514,33	-1.473	-1.613	-1.645	-1.678	-1.711
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.189,91	-1.154	-1.268	-1.293	-1.319	-1.345
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-96,11	-89	-98	-100	-102	-104
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-228,31	-230	-247	-252	-257	-262
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	-1.514,33	-1.473	-1.613	-1.645	-1.678	-1.711
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.684,15	128.527	128.387	128.355	128.322	128.289
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.684,15	128.527	128.387	128.355	128.322	128.289
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.684,15	128.527	128.387	128.355	128.322	128.289
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	124.684,15	128.527	128.387	128.355	128.322	128.289



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	126.198,48	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	65110000 Konzessionsabgaben	126.198,48	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	126.198,48	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	-1.512,88	-1.473	-1.613	0	-1.645	-1.678	-1.711
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.188,46	-1.154	-1.268	0	-1.293	-1.319	-1.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-96,11	-89	-98	0	-100	-102	-104
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-228,31	-230	-247	0	-252	-257	-262
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	-1.512,88	-1.473	-1.613	0	-1.645	-1.678	-1.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.685,60	128.527	128.387	0	128.355	128.322	128.289
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 ist der Gebührensatz auf 114,96 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.342.583,17	1.431.000	1.506.600	1.522.600	1.538.710	1.554.938
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.087,16	1.431.000	1.381.600	1.397.600	1.538.710	1.554.938
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	-140.503,99	0	125.000	125.000	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	500	880	880	880	880
	44210000 Erträge aus Verkauf	980,00	500	880	880	880	880
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.177,30	181.910	118.000	118.000	118.000	118.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	165.214,05	148.910	80.000	80.000	80.000	80.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	19.963,25	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.528.740,47	1.613.410	1.625.480	1.641.480	1.657.590	1.673.818
11 -	Personalaufwendungen	-53.858,54	-48.653	-52.411	-53.459	-54.528	-55.619
	50110000 Bezüge Beamte	-5.379,65	-5.390	-5.500	-5.610	-5.722	-5.836
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.807,52	-33.887	-36.862	-37.599	-38.351	-39.118
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.959,36	-2.631	-2.861	-2.918	-2.976	-3.036
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.712,01	-6.745	-7.188	-7.332	-7.479	-7.629
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.034,85	-1.530.500	-1.538.500	-1.553.885	-1.569.424	-1.585.118
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-510.798,88	-518.500	-528.500	-533.785	-539.123	-544.514
	52912000 Entsorgungskosten	-934.235,97	-1.012.000	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.847,08	-34.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-29.589,27	-33.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-117,81	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.528.740,47	-1.613.353	-1.625.611	-1.642.044	-1.658.652	-1.675.437
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	57	-131	-564	-1.062	-1.619
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	0,00	57	-131	-564	-1.062	-1.619
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	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	57	-131	-564	-1.062	-1.619
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	57	-131	-564	-1.062	-1.619



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.087,16	1.431.000	1.381.600	0	1.397.600	1.538.710	1.554.938
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.483.087,16	1.431.000	1.381.600	0	1.397.600	1.538.710	1.554.938
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	500	880	0	880	880	880
	64210000 Erträge aus Verkauf	996,00	500	880	0	880	880	880
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.552,12	181.910	118.000	0	118.000	118.000	118.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	186.696,57	148.910	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.855,55	33.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
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	1.689.635,28	1.613.410	1.500.480	0	1.516.480	1.657.590	1.673.818
10	- Personalauszahlungen	-53.865,56	-48.653	-52.411	0	-53.459	-54.528	-55.619
	70110000 Bezüge Beamte	-5.334,07	-5.390	-5.500	0	-5.610	-5.722	-5.836
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.860,12	-33.887	-36.862	0	-37.599	-38.351	-39.118
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.959,36	-2.631	-2.861	0	-2.918	-2.976	-3.036
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.712,01	-6.745	-7.188	0	-7.332	-7.479	-7.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.590,51	-1.530.500	-1.538.500	0	-1.553.885	-1.569.424	-1.585.118
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-514.400,88	-518.500	-528.500	0	-533.785	-539.123	-544.514
	72912000 Entsorgungskosten	-935.189,63	-1.012.000	-1.010.000	0	-1.020.100	-1.030.301	-1.040.604
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	-31.505,22	-34.200	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-31.247,41	-33.700	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-117,81	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.534.961,29	-1.613.353	-1.625.611	0	-1.642.044	-1.658.652	-1.675.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.673,99	57	-125.131	0	-125.564	-1.062	-1.619
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2019 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,20 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasserwasser	1,19 €/ 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.964,29	20.186	43.267	43.530	43.530	37.896
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	697,17	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	35.005,27	11.924	35.005	35.005	35.005	29.371
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	263	263	263
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,75	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.086,28	3.159.304	3.330.965	3.332.050	3.333.133	3.333.675
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.538.851,88	2.670.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
	43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	14.465,36	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	283.769,04	267.153	282.114	282.107	282.107	282.107
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	2.151	852	1.943	3.027	3.568
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	220.000	0	0	0	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,48	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.703,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.703,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708,10	1.075	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	23.701,66	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-23.701,66	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.708,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.895.411,67	3.193.365	3.388.107	3.389.506	3.390.639	3.385.596
11	- Personalaufwendungen	-224.544,53	-239.338	-217.246	-221.591	-226.022	-230.543
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.685,38	-187.481	-170.700	-174.114	-177.596	-181.148
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.031,38	-14.552	-13.255	-13.520	-13.790	-14.066
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.827,77	-37.305	-33.291	-33.957	-34.636	-35.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864.483,23	-2.154.600	-2.109.600	-2.130.691	-2.151.994	-2.173.509
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18,49	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-44.494,29	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-100.657,34	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-10.177,31	-125.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-2.019,43	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-697,17	-500	-500	-500	-500	-500
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.032,21	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.671.641,97	-1.750.000	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-30.782,00	-29.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-435.442,30	-423.497	-444.425	-466.535	-483.594	-485.973
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,34	-2.335	-2.248	-2.411	-2.911	-3.411
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-412.326,23	-415.148	-436.234	-457.950	-474.426	-476.696
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.311,72	-2.684	-2.614	-2.844	-2.927	-2.536
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-15.723,19	0	0	0	0	0
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	-26.745,45	-10.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.244,62	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.500,83	-10.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	25.762,60	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-25.762,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.551.215,51	-2.827.435	-2.797.271	-2.844.817	-2.887.610	-2.916.025
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	344.196,16	365.930	590.836	544.688	503.029	469.571
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.196,16	365.930	590.836	544.688	503.029	469.571
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	344.196,16	365.930	590.836	544.688	503.029	469.571
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.823,44	-6.552	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.823,44	-6.552	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.823,44	-6.552	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	338.372,72	359.378	583.816	537.668	496.009	462.551



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538.851,88	2.670.000	3.048.000	0	3.048.000	3.048.000	3.048.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.538.851,88	2.670.000	3.048.000	0	3.048.000	3.048.000	3.048.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,16	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,16	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.690,28	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	96.690,28	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.708,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.708,10	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	2.638.806,42	2.683.800	3.061.800	0	3.061.800	3.061.800	3.061.800
10	- Personalauszahlungen	-224.434,61	-239.338	-217.246	0	-221.591	-226.022	-230.543
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.575,46	-187.481	-170.700	0	-174.114	-177.596	-181.148
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.031,38	-14.552	-13.255	0	-13.520	-13.790	-14.066
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.827,77	-37.305	-33.291	0	-33.957	-34.636	-35.329
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.160,50	-2.154.100	-2.109.100	0	-2.130.191	-2.151.494	-2.173.009
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18,49	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-44.072,00	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-62.390,58	-140.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	-125.000	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-2.019,43	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.273,01	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.671.641,97	-1.750.000	-1.700.000	0	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-30.782,00	-29.000	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
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	-27.252,57	-10.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.244,62	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-26.007,95	-10.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.070.847,68	-2.403.438	-2.352.346	0	-2.377.782	-2.403.516	-2.429.552
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	567.958,74	280.362	709.454	0	684.018	658.284	632.248
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.800	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.800	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	186.503,50	21.103	13.000	0	105.000	86.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	186.503,50	21.103	28.800	0	105.000	86.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.227,85	-1.295.000	-786.000	0	-1.235.000	-555.000	-345.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-315.227,85	-1.295.000	-786.000	0	-1.235.000	-555.000	-345.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697,17	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-697,17	-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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315.925,02	-1.303.500	-794.500	0	-1.243.500	-563.500	-353.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-129.421,52	-1.282.397	-765.700	0	-1.138.500	-477.500	-350.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.503,50	18.103	10.000	0	102.000	83.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-10.992,37	0	0	0	0	0	0	-302.336	-302.336
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.992,37	0	0	0	0	0	0	-302.336	-302.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.992,37	0	0	0	0	0	0	-302.336	-302.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.992,37	0	0	0	0	0	0	-302.336	-302.336

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-73.207,51	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-73.207,51	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.207,51	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.207,51	-200.000	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-19.984,14	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-19.984,14	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.984,14	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.984,14	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-34.614,55	0	0	0	0	0	0	-840.822	-840.822
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-34.614,55	0	0	0	0	0	0	-840.822	-840.822
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-34.614,55	0	0	0	0	0	0	-840.822	-840.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.614,55	0	0	0	0	0	0	-840.822	-840.822

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-205.441	-205.441

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-431.500	-431.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-697,17	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-697,17	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-697,17	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697,17	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erstattung Abwasserabgabe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.429,28	-480.000	0	0	0	0	0	-1.020.866	-1.020.866
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-176.429,28	-480.000	0	0	0	0	0	-1.020.866	-1.020.866
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-176.429,28	-480.000	0	0	0	0	0	-1.020.866	-1.020.866
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.429,28	-480.000	0	0	0	0	0	-1.020.866	-1.020.866

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Sanierung Pumpstationen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-70.000	-180.000	0	0	0	0	-70.000	-250.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-70.000	-180.000	0	0	0	0	-70.000	-250.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-70.000	-180.000	0	0	0	0	-70.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-180.000	0	0	0	0	-70.000	-250.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-890.000	-210.000	0	-100.000	-1.200.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	-890.000	-210.000	0	-100.000	-1.200.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-890.000	-210.000	0	-100.000	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-890.000	-210.000	0	-100.000	-1.200.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	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 2019 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes	6,16 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes	3,73 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.462,46	40.500	38.300	38.300	38.300	38.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.186,50	30.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	43212000 Kleineinleiterabgabe	275,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.462,46	40.500	38.300	38.300	38.300	38.300
11	- Personalaufwendungen	-13.006,17	-16.008	-18.526	-18.896	-19.274	-19.660
	50110000 Bezüge Beamte	-4.303,69	-4.312	-4.400	-4.488	-4.578	-4.670
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.809,49	-9.160	-11.098	-11.320	-11.546	-11.777
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-526,57	-712	-864	-881	-899	-917
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.366,42	-1.824	-2.164	-2.207	-2.251	-2.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.132,40	-14.820	-9.830	-9.928	-10.027	-10.127
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-38.132,40	-14.820	-9.830	-9.928	-10.027	-10.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.201,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-2.201,08	-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	-53.339,65	-40.828	-38.356	-38.824	-39.301	-39.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.877,19	-328	-56	-524	-1.001	-1.487
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.877,19	-328	-56	-524	-1.001	-1.487

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-16.877,19	-328	-56	-524	-1.001	-1.487
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-16.877,19	-328	-56	-524	-1.001	-1.487



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.462,46	40.500	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.186,50	30.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	63212000 Kleineinleiterabgabe	275,96	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	36.462,46	40.500	38.300	0	38.300	38.300	38.300
10	- Personalauszahlungen	-12.967,89	-16.008	-18.526	0	-18.896	-19.274	-19.660
	70110000 Bezüge Beamte	-4.267,23	-4.312	-4.400	0	-4.488	-4.578	-4.670
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.807,67	-9.160	-11.098	0	-11.320	-11.546	-11.777
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-526,57	-712	-864	0	-881	-899	-917
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.366,42	-1.824	-2.164	0	-2.207	-2.251	-2.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.132,40	-14.820	-9.830	0	-9.928	-10.027	-10.127
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-38.132,40	-14.820	-9.830	0	-9.928	-10.027	-10.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.807,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-1.807,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.907,68	-40.828	-38.356	0	-38.824	-39.301	-39.787

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.445,22	-328	-56	0	-524	-1.001	-1.487
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.975,41	74.178	82.614	111.265	116.746	116.435
		41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	20.900,00	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.424,79	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	6.978,43	5.624	6.978	6.978	6.978	6.667
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	2.254	3.680	8.048	8.048	8.048
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	33.432,50	30.554	33.506	33.506	33.506	33.506
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	7.798	5.710	22.527	28.074	28.074
		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	84	17	17
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	2.708	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.270,03	752.661	739.378	742.977	748.378	702.557
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.323,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.175,04	725.926	722.988	721.196	720.864	672.176
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	14.464	4.119	9.510	15.244	18.110
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.771,13	6.771	6.771	6.771	6.771	6.771
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.287,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.287,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,34	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.549,34	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.578,14	1.068	2.297	2.297	2.297	2.297
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	29.883,36	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	6.352,37	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	4.919,32	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-12.042,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	2.668,58	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	568	1.797	1.797	1.797	1.797
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	868.660,20	837.907	834.289	866.539	877.421	831.289

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-245.513,33	-261.893	-406.883	-415.022	-423.323	-431.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.762,84	-205.148	-319.706	-326.101	-332.624	-339.276
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.501,55	-15.919	-24.821	-25.317	-25.823	-26.339
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.248,94	-40.826	-62.356	-63.604	-64.876	-66.175
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.506,96	-476.300	-521.800	-524.453	-529.697	-534.993
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-159.190,54	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-301.271,29	-324.300	-379.300	-383.093	-386.924	-390.793
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-46.060,48	-106.500	-92.000	-85.505	-86.360	-87.224
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.999,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-1.029,49	0	0	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20.173,57	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.454,59	-10.000	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.272,30	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.138,64	-1.098.304	-1.072.789	-1.251.307	-1.167.231	-1.086.839
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.996,27	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-2.589	-589	-393	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.021.291,98	-1.082.297	-1.048.943	-1.227.773	-1.144.571	-1.067.840
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.452,66	-1.614	-11.453	-11.336	-11.103	-11.103
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.363	-5.115	-1.455
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-551,92	-552	-552	-552	-552	-552
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-5.000	-8.645	-12.290	-12.290	-12.290
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-6.500,00	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-1.145	-2.290	-2.290	-2.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.756,70	-10.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.175,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	31.216,44	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-5.202,15	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-23.363,56	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-5.856,81	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.856.415,63	-1.851.497	-2.024.717	-2.217.672	-2.147.141	-2.080.512

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.755,43	-1.013.591	-1.190.428	-1.351.132	-1.269.721	-1.249.224
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.755,43	-1.013.591	-1.190.428	-1.351.132	-1.269.721	-1.249.224
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)	-987.755,43	-1.013.591	-1.190.428	-1.351.132	-1.269.721	-1.249.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.550,83	6.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.550,83	6.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.580,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-39.580,00	-36.000	-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)	11.970,83	-30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-975.784,60	-1.043.591	-1.178.428	-1.339.132	-1.257.721	-1.237.224



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	29.324,79	15.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.900,00	5.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.424,79	10.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.256,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.668,58	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	2.668,58	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.939,59	31.000	38.500	0	46.000	46.000	46.000
10	-	Personalauszahlungen	-245.323,78	-261.893	-406.883	0	-415.022	-423.323	-431.790
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.573,29	-205.148	-319.706	0	-326.101	-332.624	-339.276
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.501,55	-15.919	-24.821	0	-25.317	-25.823	-26.339
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.248,94	-40.826	-62.356	0	-63.604	-64.876	-66.175
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.615,36	-656.300	-783.800	0	-704.453	-529.697	-534.993
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-307.380,56	-324.300	-379.300	0	-383.093	-386.924	-390.793
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-29.518,58	-106.500	-92.000	0	-85.505	-86.360	-87.224
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.999,82	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-318.327,65	-180.000	-262.000	0	-180.000	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.663,36	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-20.184,28	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.824,56	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.200	-20.402
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.430,95	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-5.000	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-6.500,00	-5.000	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.316,86	-10.000	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.941,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.756,00	-933.193	-1.212.783	0	-1.144.075	-977.620	-991.383
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-931.816,41	-902.193	-1.174.283	0	-1.098.075	-931.620	-945.383
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.170,00	488.500	362.500	0	242.500	20.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.170,00	55.000	55.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	433.500	307.500	0	242.500	20.000	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	642.207,53	115.619	44.000	0	562.000	460.000	20.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	1.635,41	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	660.377,53	604.119	406.500	0	804.500	480.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.572,59	-100.000	-103.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.829,59	-100.000	-103.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	4.257,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.413,16	-2.160.418	-1.648.500	0	-493.500	-102.000	-62.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-271.413,16	-2.125.418	-1.648.500	0	-493.500	-102.000	-62.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-20.000	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	-45.800	0	0	0	0
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-45.800	0	0	0	0
	78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-274.985,75	-2.260.418	-1.817.300	0	-518.500	-127.000	-87.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.391,78	-1.656.299	-1.410.800	0	286.000	353.000	-67.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

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



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.550,21	49.678	50.614	71.798	77.345	77.034
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.400,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.908,43	3.554	4.908	4.908	4.908	4.597
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	2.254	3.680	8.048	8.048	8.048
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	26.118,94	23.240	26.193	26.193	26.193	26.193
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	7.798	5.710	22.527	28.074	28.074
	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	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.793,90	739.430	726.147	729.746	735.147	689.326
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.578,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	716.564,55	715.316	712.378	710.586	710.253	661.565
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	14.464	4.119	9.510	15.244	18.110
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	6.650,49	6.650	6.651	6.650	6.651	6.650
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	749,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.549,34	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.549,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.243,53	962	962	962	962	962
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	29.883,36	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	6.352,37	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	4.919,32	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-12.042,00	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	2.668,58	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	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	816.886,00	792.069	779.723	804.506	815.455	769.323
11	- Personalaufwendungen	-218.042,70	-235.897	-339.223	-346.008	-352.928	-359.988

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.267,07	-184.783	-266.546	-271.877	-277.315	-282.861
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.787,24	-14.339	-20.690	-21.104	-21.526	-21.957
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.988,39	-36.775	-51.987	-53.027	-54.087	-55.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.274,39	-355.500	-396.000	-392.545	-396.470	-400.434
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-159.190,54	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-240.689,80	-245.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-46.037,56	-106.000	-91.500	-85.000	-85.850	-86.709
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.999,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-1.029,49	0	0	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.272,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-997.615,92	-1.047.853	-1.025.257	-1.203.841	-1.120.246	-1.050.736
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-468,58	-469	-469	-469	-469	-469
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-2.589	-589	-393	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-985.337,55	-1.043.413	-1.012.978	-1.191.759	-1.108.557	-1.039.047
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.103,17	-1.264	-11.103	-11.103	-11.103	-11.103
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-117,57	-118	-118	-118	-118	-118
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.145	-2.290	-2.290	-2.290
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-1.145	-2.290	-2.290	-2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-553,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	31.216,44	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-5.202,15	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-23.363,56	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	-5.856,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.673.067,83	-1.641.250	-1.763.625	-1.946.684	-1.873.934	-1.815.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-856.181,83	-849.180	-983.902	-1.142.177	-1.058.480	-1.046.125
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-856.181,83	-849.180	-983.902	-1.142.177	-1.058.480	-1.046.125
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-856.181,83	-849.180	-983.902	-1.142.177	-1.058.480	-1.046.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.280,00	-6.000	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-860.461,83	-855.180	-989.902	-1.148.177	-1.064.480	-1.052.125



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.400,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.772,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.772,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,02	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	2.668,58	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	2.668,58	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.590,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-217.867,06	-235.897	-339.223	0	-346.008	-352.928	-359.988
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.091,43	-184.783	-266.546	0	-271.877	-277.315	-282.861
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.787,24	-14.339	-20.690	0	-21.104	-21.526	-21.957
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.988,39	-36.775	-51.987	0	-53.027	-54.087	-55.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.715,60	-535.500	-658.000	0	-572.545	-396.470	-400.434
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-240.512,56	-245.000	-300.000	0	-303.000	-306.030	-309.090
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-29.495,66	-106.000	-91.500	0	-85.000	-85.850	-86.709
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.999,82	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-318.327,65	-180.000	-262.000	0	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.663,36	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-500	0	-505	-510	-515
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.430,95	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	-928,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375,00	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-553,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.511,40	-773.397	-999.223	0	-920.553	-751.398	-762.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-819.920,94	-767.897	-993.723	0	-915.053	-745.898	-756.922
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.170,00	488.500	362.500	0	242.500	20.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.170,00	55.000	55.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	433.500	307.500	0	242.500	20.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	642.207,53	115.619	44.000	0	562.000	460.000	20.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	1.635,41	0	0	0	0	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	660.377,53	604.119	406.500	0	804.500	480.000	20.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.572,59	-100.000	-103.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.829,59	-100.000	-103.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	4.257,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.013,78	-2.160.418	-1.643.500	0	-493.500	-102.000	-62.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-238.013,78	-2.125.418	-1.643.500	0	-493.500	-102.000	-62.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	-20.000	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	-45.800	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	-45.800	0	0	0	0
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241.586,37	-2.260.418	-1.812.300	0	-518.500	-127.000	-87.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.791,16	-1.656.299	-1.405.800	0	286.000	353.000	-67.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	640.572,12	95.619	8.000	0	542.000	440.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000082: Beiträge nach § 8 KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.635,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	1.635,41	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.635,41	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)	1.635,41	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-681,55	-25.000	-88.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-681,55	-25.000	-88.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-681,55	-25.000	-88.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-681,55	-25.000	-88.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-60.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-7.148,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.148,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-7.148,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.148,04	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	747.245	747.245
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	684.800	684.800
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	62.445	62.445
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-71.381	-71.381
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491,43	0	0	0	0	0	-1.057.270	-1.057.270
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.491,43	0	0	0	0	0	-1.057.270	-1.057.270
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.491,43	0	0	0	0	0	-1.128.651	-1.128.651
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.491,43	0	0	0	0	0	-381.406	-381.406

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-496,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-496,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-496,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	18.170,00	55.000	55.000	0	0	0	0	73.170	128.170
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	18.170,00	55.000	55.000	0	0	0	0	73.170	128.170
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.170,00	55.000	55.000	0	0	0	0	73.170	128.170
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.374,92	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-450.747	-630.747
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-73.374,92	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-450.747	-630.747
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.374,92	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-450.747	-630.747
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.204,92	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-377.577	-502.577

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Alpen Ost B-Plan 73										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.257,00	0	0	0	0	0	-2.439.891	-2.439.891
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	4.257,00	0	0	0	0	0	-2.439.891	-2.439.891
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.629,55	-1.110.000	-710.000	0	0	0	-1.739.663	-2.449.663
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-157.629,55	-1.110.000	-710.000	0	0	0	-1.739.663	-2.449.663
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.372,55	-1.110.000	-710.000	0	0	0	-4.179.553	-4.889.553
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.372,55	-1.110.000	-710.000	0	0	0	-4.179.553	-4.889.553

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	7.500	37.500	0	0	0	0	7.500	45.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	7.500	37.500	0	0	0	0	7.500	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	37.500	0	0	0	0	7.500	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0	0	-15.000	-90.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0	0	-15.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0	0	-15.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-37.500	0	0	0	0	-7.500	-45.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.021,80	-22.000	0	0	0	0	-27.022	-27.022
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.021,80	-22.000	0	0	0	0	-27.022	-27.022
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.021,80	-22.000	0	0	0	0	-27.022	-27.022
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.021,80	-11.000	0	0	0	0	-16.022	-16.022

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Erwerb Straßenflächen 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	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	150.000	150.000	0	50.000	0	0	150.000	350.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	150.000	150.000	0	50.000	0	0	150.000	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	50.000	0	0	150.000	350.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	-100.000	0	0	-300.000	-700.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-300.000	-300.000	0	-100.000	0	0	-300.000	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-100.000	0	0	-300.000	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-50.000	0	0	-150.000	-350.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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	25.000	0	0	0	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	25.000	0	0	0	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000325: Neugestaltung Bahnhofsvorplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	0	0	-75.000	0	0	-44.000	-119.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-44.000	0	0	-75.000	0	0	-44.000	-119.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	-75.000	0	0	-44.000	-119.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	-7.500	0	0	-44.000	-51.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		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	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-7.500	-6.500	0	-6.500	0	0	-7.500	-20.500
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-7.500	-6.500	0	-6.500	0	0	-7.500	-20.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-7.500	-6.500	0	-6.500	0	0	-7.500	-20.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-6.500	0	-6.500	0	0	-7.500	-20.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Fußgängerüberweg Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	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 Aus- zahlungen)	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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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-Pl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	120.000	100.000	0	100.000	20.000	0	120.000	340.000
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	120.000	100.000	0	100.000	20.000	0	120.000	340.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	120.000	100.000	0	100.000	20.000	0	120.000	340.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-66.418	-200.000	0	-200.000	-40.000	0	-66.418	-506.418
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-66.418	-200.000	0	-200.000	-40.000	0	-66.418	-506.418
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-66.418	-200.000	0	-200.000	-40.000	0	-66.418	-506.418
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	53.582	-100.000	0	-100.000	-20.000	0	53.582	-166.418

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Sanierung Straßen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	0	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800
	78110000 Investzuw. Land	0,00	0	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.467	9.400	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	84	17	17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.476,13	13.231	13.231	13.231	13.231	13.231
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.745,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,49	10.611	10.610	10.611	10.610	10.611
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	121	121	121	121	121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.335	1.335	1.335	1.335
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	106	1.335	1.335	1.335	1.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.311,15	22.837	24.066	24.033	23.966	23.966
11	- Personalaufwendungen	-13.162,76	-11.575	-53.763	-54.839	-55.936	-57.054
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.332,02	-9.068	-42.239	-43.084	-43.946	-44.825
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-831,73	-703	-3.283	-3.349	-3.416	-3.484
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.999,01	-1.804	-8.241	-8.406	-8.574	-8.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.813,31	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.790,39	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22,92	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.831,61	-42.760	-39.841	-39.775	-39.542	-32.321
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.954,43	-38.883	-35.964	-36.014	-36.014	-28.793
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-349,49	-349	-349	-233	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	-55.807,68	-59.135	-98.404	-99.462	-100.374	-94.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.496,53	-36.298	-74.338	-75.429	-76.408	-70.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-31.496,53	-36.298	-74.338	-75.429	-76.408	-70.354
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.496,53	-36.298	-74.338	-75.429	-76.408	-70.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.496,53	-36.298	-74.338	-75.429	-76.408	-70.354



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.484,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-13.131,63	-11.575	-53.763	0	-54.839	-55.936	-57.054
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.300,89	-9.068	-42.239	0	-43.084	-43.946	-44.825
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-831,73	-703	-3.283	0	-3.349	-3.416	-3.484
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.999,01	-1.804	-8.241	0	-8.406	-8.574	-8.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.580,39	-4.800	-4.800	0	-4.848	-4.896	-4.945
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-8.557,47	-4.300	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22,92	-500	-500	0	-505	-510	-515
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	-21.712,02	-16.375	-58.563	0	-59.687	-60.832	-61.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.228,02	-13.875	-56.063	0	-57.187	-58.332	-59.499
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-33.399,38	0	-5.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.399,38	0	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.399,38	0	-5.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.399,38	0	-5.000	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-33.399,38	0	0	0	0	0	0	-192.857	-192.857
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-33.399,38	0	0	0	0	0	0	-192.857	-192.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.399,38	0	0	0	0	0	0	-192.857	-192.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.399,38	0	0	0	0	0	0	-192.857	-192.857

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	12.538,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.538,26	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	12.538,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.293,42	-1.294	-1.177	-1.201	-1.225	-1.249
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.012,49	-1.013	-925	-944	-963	-982
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-83,27	-79	-72	-73	-74	-75
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-197,66	-202	-180	-184	-188	-192
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.964,67	-105.000	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-57.791,10	-75.000	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
	52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20.173,57	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.621,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.621,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.879,97	-114.294	-114.177	-115.251	-116.336	-117.431
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.341,71	-106.294	-106.177	-107.251	-108.336	-109.431
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.341,71	-106.294	-106.177	-107.251	-108.336	-109.431
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.341,71	-106.294	-106.177	-107.251	-108.336	-109.431
27 +	Erträge 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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-79.341,71	-106.294	-106.177	-107.251	-108.336	-109.431



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	4.940,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,34	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	4.940,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-1.295,96	-1.294	-1.177	0	-1.201	-1.225	-1.249
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.015,03	-1.013	-925	0	-944	-963	-982
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83,27	-79	-72	0	-73	-74	-75
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-197,66	-202	-180	0	-184	-188	-192
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.494,81	-105.000	-105.000	0	-106.050	-107.111	-108.182
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-58.310,53	-75.000	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-20.184,28	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.388,12	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.388,12	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.178,89	-114.294	-114.177	0	-115.251	-116.336	-117.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.238,55	-106.294	-106.177	0	-107.251	-108.336	-109.431

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.924,79	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	5.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.424,79	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	14.924,79	15.000	22.500	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-4.454,73	-3.007	-3.388	-3.455	-3.524	-3.594
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.479,14	-2.355	-2.662	-2.715	-2.769	-2.824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-269,11	-183	-207	-211	-215	-219
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-706,48	-469	-519	-529	-540	-551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.454,59	-10.000	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.454,59	-10.000	-15.000	-20.000	-20.200	-20.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-6.500,00	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54413000 Versicherungen	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.409,32	-18.007	-30.488	-38.055	-38.324	-38.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.484,53	-3.007	-7.988	-8.055	-8.324	-8.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.484,53	-3.007	-7.988	-8.055	-8.324	-8.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.484,53	-3.007	-7.988	-8.055	-8.324	-8.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-4.484,53	-3.007	-7.988	-8.055	-8.324	-8.596



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.924,79	15.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	5.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.424,79	10.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.924,79	15.000	22.500	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-4.459,76	-3.007	-3.388	0	-3.455	-3.524	-3.594
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.484,17	-2.355	-2.662	0	-2.715	-2.769	-2.824
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-269,11	-183	-207	0	-211	-215	-219
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-706,48	-469	-519	0	-529	-540	-551
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.824,56	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.200	-20.402
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.824,56	-10.000	-15.000	0	-20.000	-20.200	-20.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-5.000	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-6.500,00	-5.000	-7.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74413000 Versicherungen	0,00	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.784,32	-18.007	-30.488	0	-38.055	-38.324	-38.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.859,53	-3.007	-7.988	0	-8.055	-8.324	-8.596

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.559,72	-10.120	-9.332	-9.519	-9.710	-9.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.672,12	-7.929	-7.334	-7.481	-7.631	-7.784
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-530,20	-615	-569	-580	-592	-604
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.357,40	-1.576	-1.429	-1.458	-1.487	-1.517
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,11	-7.691	-7.691	-7.691	-7.443	-3.783
	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	-5.115	-1.455
	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	-16.250,83	-18.811	-18.023	-18.220	-18.173	-14.718
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.250,83	-18.811	-18.023	-18.220	-18.173	-14.718
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.250,83	-18.811	-18.023	-18.220	-18.173	-14.718
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.250,83	-18.811	-18.023	-18.220	-18.173	-14.718
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.550,83	6.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.550,83	6.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.300,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-35.300,00	-30.000	-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)	16.250,83	-24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-42.811	-23	-220	-173	3.282



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.569,37	-10.120	-9.332	0	-9.519	-9.710	-9.905
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.681,77	-7.929	-7.334	0	-7.481	-7.631	-7.784
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-530,20	-615	-569	0	-580	-592	-604
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.357,40	-1.576	-1.429	0	-1.458	-1.487	-1.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.569,37	-11.120	-10.332	0	-10.529	-10.730	-10.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.569,37	-11.120	-10.332	0	-10.529	-10.730	-10.935
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.853,22	348	589	2.839	2.839	2.839
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	28.370,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	428,66	348	589	589	589	589
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	2.250	2.250	2.250
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	54,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.607,52	275.582	273.931	275.814	277.847	278.864
	43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.896,13	153.800	151.000	151.000	151.000	151.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	282	1.431	3.314	5.347	6.364
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	123.980,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.689,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,19	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	133,19	0	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	316.500,02	308.231	306.820	310.953	312.987	314.003
11	- Personalaufwendungen	-241.041,38	-292.676	-294.629	-300.521	-306.532	-312.663
	50110000 Bezüge Beamte	-3.765,64	-3.773	-3.850	-3.927	-4.006	-4.086
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.972,94	-226.303	-228.472	-233.041	-237.702	-242.456
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.854,35	-17.571	-17.740	-18.095	-18.457	-18.826
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.448,45	-45.029	-44.567	-45.458	-46.367	-47.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.081,22	-353.000	-400.200	-363.142	-366.563	-370.018
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.609,27	-5.000	-6.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.359,38	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-86.368,47	-80.000	-115.000	-80.350	-81.154	-81.966
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.367,97	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-17.561,04	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-141.727,59	-188.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.120
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.633,44	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.466,32	-15.800	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.472,17	-14.224	-14.531	-20.692	-20.852	-21.012
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.400	-4.671	-6.171	-6.171	-6.171
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-435,46	-575	-563	-5.063	-5.063	-5.063
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-6.814	-7.064	-7.314	-7.314	-7.314
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-546,66	-525	-1.322	-1.073	-1.073	-1.073
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.005,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-84.345,81	-81.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	53131000 Verbandsumlagen	-16.072,20	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.733,16	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-66.540,45	-68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.016,40	-64.060	-113.910	-30.910	-30.910	-30.910
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.044,65	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-773,59	-760	-910	-910	-910	-910
	54413000 Versicherungen	-2.422,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.966,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.808,96	-55.000	-105.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.956,98	-805.460	-916.270	-808.265	-817.857	-827.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.456,96	-497.230	-609.450	-497.312	-504.871	-513.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.456,96	-497.230	-609.450	-497.312	-504.871	-513.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-326.456,96	-497.230	-609.450	-497.312	-504.871	-513.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.497,46	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.497,46	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.497,46	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-327.954,42	-499.050	-611.400	-499.262	-506.821	-515.550



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.228,81	315.300	312.500	0	312.500	312.500	312.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	492,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.530,13	153.800	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	173.886,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.087,68	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.087,68	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	337.260,92	327.600	324.800	0	324.800	324.800	324.800
10	- Personalauszahlungen	-241.073,90	-292.676	-294.629	0	-300.521	-306.532	-312.663
	70110000 Bezüge Beamte	-3.733,74	-3.773	-3.850	0	-3.927	-4.006	-4.086
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.037,36	-226.303	-228.472	0	-233.041	-237.702	-242.456
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.854,35	-17.571	-17.740	0	-18.095	-18.457	-18.826
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.448,45	-45.029	-44.567	0	-45.458	-46.367	-47.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.224,64	-332.000	-379.200	0	-342.142	-345.563	-349.018
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12,26	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.588,46	-5.000	-6.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-29.401,22	-36.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-86.514,82	-80.000	-115.000	0	-80.350	-81.154	-81.966
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.397,92	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.234,72	-188.000	-202.000	0	-204.020	-206.060	-208.120
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.633,44	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.466,32	-15.800	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-84.345,81	-81.500	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-16.072,20	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.733,16	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-66.540,45	-68.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.054,89	-9.060	-8.910	0	-8.910	-8.910	-8.910
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.044,65	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-727,32	-760	-910	0	-910	-910	-910
		74413000 Versicherungen	-2.316,11	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.966,81	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.699,24	-715.236	-775.739	0	-744.573	-754.005	-763.591
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.438,32	-387.636	-450.939	0	-419.773	-429.205	-438.791
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.205,94	53.845	20.000	0	212.000	175.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	218.205,94	53.845	20.000	0	212.000	175.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.205,94	53.845	110.000	0	212.000	175.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.329,20	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.329,20	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.303,00	-210.000	-180.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.303,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.611,50	-119.600	-160.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-3.729,01	-43.600	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-19.073,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.808,96	-55.000	-105.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.243,70	-337.100	-345.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.962,24	-283.255	-235.500	0	159.500	122.500	-32.500



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498,14	0	241	2.491	2.491	2.491
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.417,96	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	80,18	0	241	241	241	241
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	2.250	2.250	2.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	782	1.931	3.814	5.847	6.864
	43110000 Verwaltungsgebühren	510,00	500	500	500	500	500
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	282	1.431	3.314	5.347	6.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.689,71	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	133,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	133,19	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.831,04	22.782	24.171	28.305	30.338	31.355
11	- Personalaufwendungen	-168.727,98	-184.600	-184.245	-187.930	-191.688	-195.522
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.506,09	-144.607	-144.768	-147.663	-150.616	-153.628
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.652,60	-11.223	-11.237	-11.462	-11.691	-11.925
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-26.569,29	-28.770	-28.240	-28.805	-29.381	-29.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.848,29	-145.200	-190.200	-156.302	-157.865	-159.444
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6,75	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-53.303,37	-45.000	-80.000	-45.000	-45.450	-45.905
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.551,67	-100.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458,83	-6.031	-6.148	-12.148	-12.148	-12.148
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.400	-4.671	-6.171	-6.171	-6.171
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-435,46	-575	-563	-5.063	-5.063	-5.063
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-23,37	-56	-913	-913	-913	-913
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675,22	-49.400	-84.250	-24.250	-24.250	-24.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.044,65	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-212,61	-100	-250	-250	-250	-250
	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
	54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.417,96	-45.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.710,32	-385.231	-464.843	-380.630	-385.951	-391.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.879,28	-362.449	-440.671	-352.325	-355.613	-360.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.879,28	-362.449	-440.671	-352.325	-355.613	-360.009
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)	-310.879,28	-362.449	-440.671	-352.325	-355.613	-360.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	-310.879,28	-362.449	-440.671	-352.325	-355.613	-360.009



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	492,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,71	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	2.181,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-168.755,55	-184.600	-184.245	0	-187.930	-191.688	-195.522
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.533,66	-144.607	-144.768	0	-147.663	-150.616	-153.628
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.652,60	-11.223	-11.237	0	-11.462	-11.691	-11.925
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.569,29	-28.770	-28.240	0	-28.805	-29.381	-29.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.669,19	-145.200	-190.200	0	-156.302	-157.865	-159.444
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6,75	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-53.226,15	-45.000	-80.000	0	-45.000	-45.450	-45.905
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.449,79	-100.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
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	-1.257,26	-4.400	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.044,65	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-212,61	-100	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-312.682,00	-334.200	-378.695	0	-348.482	-353.803	-359.216
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.500,29	-331.700	-376.195	0	-345.982	-351.303	-356.716
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.205,94	53.845	20.000	0	212.000	175.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	218.205,94	53.845	20.000	0	212.000	175.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.205,94	53.845	110.000	0	212.000	175.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.329,20	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-4.329,20	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.303,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.303,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.305,78	-81.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.887,82	-36.000	-30.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.417,96	-45.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.937,98	-268.500	-295.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.267,96	-214.655	-185.500	0	186.500	149.500	-5.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	218.205,94	33.845	0	0	192.000	155.000	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Ein-gr.Natur	218.205,94	33.845	0	0	192.000	155.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.205,94	33.845	0	0	192.000	155.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.205,94	33.845	0	0	192.000	155.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-1.070,26	-20.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.070,26	-20.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070,26	-20.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070,26	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-36.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-4.329,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.329,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.329,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.329,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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	-347,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-347,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-347,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Aufbauten auf Grünflächen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.887,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.887,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.887,82	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.887,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Waldentwicklung										
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	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.500	-29.500
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.500	-29.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.500	-29.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-7.500	-29.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Grüne Bänder										
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	-25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-60.000
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-60.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-60.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (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 /Motte										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.303,00	-180.000	-180.000	0	0	0	-196.303	-376.303
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-16.303,00	-180.000	-180.000	0	0	0	-196.303	-376.303
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.303,00	-180.000	-180.000	0	0	0	-196.303	-376.303
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.303,00	-180.000	-90.000	0	0	0	-196.303	-286.303



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	76.199,13	83.800	81.000	81.000	81.000	81.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.199,13	83.800	81.000	81.000	81.000	81.000
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	76.199,13	83.800	81.000	81.000	81.000	81.000
11 -	Personalaufwendungen	-3.765,64	-3.773	-3.850	-3.927	-4.006	-4.086
	50110000 Bezüge Beamte	-3.765,64	-3.773	-3.850	-3.927	-4.006	-4.086
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099,76	-17.800	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.633,44	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-6.466,32	-15.800	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-84.345,81	-81.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	53131000 Verbandsumlagen	-16.072,20	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.733,16	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-66.540,45	-68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.211,21	-103.073	-111.850	-112.077	-112.307	-112.540
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.012,08	-19.273	-30.850	-31.077	-31.307	-31.540
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.012,08	-19.273	-30.850	-31.077	-31.307	-31.540
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.012,08	-19.273	-30.850	-31.077	-31.307	-31.540

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-20.012,08	-19.273	-30.850	-31.077	-31.307	-31.540



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.199,13	83.800	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.199,13	83.800	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	76.199,13	83.800	81.000	0	81.000	81.000	81.000
10	- Personalauszahlungen	-3.733,74	-3.773	-3.850	0	-3.927	-4.006	-4.086
	70110000 Bezüge Beamte	-3.733,74	-3.773	-3.850	0	-3.927	-4.006	-4.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099,76	-17.800	-15.000	0	-15.150	-15.301	-15.454
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.633,44	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-6.466,32	-15.800	-13.000	0	-13.130	-13.261	-13.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.345,81	-81.500	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
	73131000 Verbandsumlagen	-16.072,20	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.733,16	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-66.540,45	-68.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.179,31	-103.073	-111.850	0	-112.077	-112.307	-112.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.980,18	-19.273	-30.850	0	-31.077	-31.307	-31.540
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,08	348	348	348	348	348
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	25.524,04	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	54,56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.898,39	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.697,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.221,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	123.980,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.825,47	193.448	193.448	193.448	193.448	193.448
11	- Personalaufwendungen	-65.961,03	-101.717	-104.179	-106.262	-108.388	-110.555
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.441,98	-79.670	-81.854	-83.491	-85.161	-86.864
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.035,07	-6.191	-6.359	-6.486	-6.616	-6.748
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.483,98	-15.856	-15.966	-16.285	-16.611	-16.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.604,45	-185.000	-190.000	-186.640	-188.296	-189.968
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5,51	0	0	0	0	0
	52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.609,27	-5.000	-6.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.359,38	-36.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.964,38	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.367,97	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-16.133,04	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.175,92	-88.000	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.013,34	-8.194	-8.383	-8.544	-8.704	-8.864
		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	-6.813,59	-6.814	-7.064	-7.314	-7.314	-7.314
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-523,29	-469	-408	-160	-160	-160
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.005,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.341,18	-14.660	-29.660	-6.660	-6.660	-6.660
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-560,98	-660	-660	-660	-660	-660
		54413000 Versicherungen	-2.422,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.966,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.391,00	-10.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.920,00	-309.571	-332.222	-308.106	-312.048	-316.047
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	905,47	-116.122	-138.774	-114.658	-118.600	-122.599
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	905,47	-116.122	-138.774	-114.658	-118.600	-122.599
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	905,47	-116.122	-138.774	-114.658	-118.600	-122.599
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.497,46	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.497,46	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.497,46	-1.820	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-591,99	-117.942	-140.724	-116.608	-120.550	-124.549



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.537,68	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.331,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	173.886,68	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,72	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	244.792,40	233.100	233.100	0	233.100	233.100	233.100
10	- Personalauszahlungen	-65.992,79	-101.717	-104.179	0	-106.262	-108.388	-110.555
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.473,74	-79.670	-81.854	0	-83.491	-85.161	-86.864
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.035,07	-6.191	-6.359	0	-6.486	-6.616	-6.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.483,98	-15.856	-15.966	0	-16.285	-16.611	-16.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.354,97	-164.000	-169.000	0	-165.640	-167.296	-168.968
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5,51	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.588,46	-5.000	-6.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-29.401,22	-36.000	-36.000	0	-36.360	-36.724	-37.091

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-31.187,95	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.397,92	-4.500	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.784,93	-88.000	-92.000	0	-92.920	-93.849	-94.787
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	-4.797,63	-4.660	-4.660	0	-4.660	-4.660	-4.660
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-514,71	-660	-660	0	-660	-660	-660
	74413000 Versicherungen	-2.316,11	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.966,81	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.145,39	-270.377	-277.839	0	-276.562	-280.344	-284.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.647,01	-37.277	-44.739	0	-43.462	-47.244	-51.083
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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	-30.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.877,72	-38.600	-50.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-841,19	-7.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-17.645,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.391,00	-10.000	-25.000	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)	-27.877,72	-68.600	-50.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.877,72	-68.600	-50.000	0	-27.000	-27.000	-27.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-841,19	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-841,19	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-841,19	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-841,19	-3.600	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	-17.645,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-17.645,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.645,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.645,53	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-9.391,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-9.391,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.391,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.391,00	-10.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	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 Aus- zahlungen)	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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 Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,00	0	0	0	0	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.428,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.216,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.644,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	-2.586,73	-2.586	-2.355	-2.402	-2.450	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.024,87	-2.026	-1.850	-1.887	-1.925	-1.964
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-166,68	-157	-144	-147	-150	-153
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-395,18	-403	-361	-368	-375	-383
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.528,72	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.100,72	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.428,00	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	-6.115,45	-7.586	-7.355	-7.452	-7.551	-7.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.528,93	614	845	748	649	548
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.528,93	614	845	748	649	548
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.528,93	614	845	748	649	548
27	+ Erträge 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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	3.528,93	614	845	748	649	548



13
1303
130302

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	14.087,68	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.087,68	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	14.087,68	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.591,82	-2.586	-2.355	0	-2.402	-2.450	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.029,96	-2.026	-1.850	0	-1.887	-1.925	-1.964
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-166,68	-157	-144	0	-147	-150	-153
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-395,18	-403	-361	0	-368	-375	-383
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,72	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.100,72	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
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	-4.692,54	-7.586	-7.355	0	-7.452	-7.551	-7.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.395,14	614	845	0	748	649	548
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	-1.428,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.428,00	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)	-1.428,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.428,00	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. 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	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.821,00	71.500	31.050	26.350	550	550
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.271,00	71.500	30.500	25.800	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	0	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	0	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.821,00	71.500	31.050	26.350	550	550
11	- Personalaufwendungen	-60.403,55	-60.364	-62.206	-63.451	-64.719	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.053,45	-47.284	-48.886	-49.864	-50.861	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.742,48	-3.670	-3.790	-3.866	-3.943	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.607,62	-9.410	-9.530	-9.721	-9.915	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240,01	-100.900	-86.150	-18.750	-15.750	-10.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-370,19	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.869,82	-100.900	-86.150	-18.750	-15.750	-10.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817,94	-1.800	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	-300	-3.000	-3.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-747,94	-1.500	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.461,50	-163.064	-154.856	-88.701	-81.969	-11.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200
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)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	42.821,00	71.500	31.050	0	26.350	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.271,00	71.500	30.500	0	25.800	0	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	0	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	0	250	0	250	250	250
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	42.821,00	71.500	31.050	0	26.350	550	550
10	-	Personalauszahlungen	-60.112,63	-60.364	-62.206	0	-63.451	-64.719	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.762,53	-47.284	-48.886	0	-49.864	-50.861	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.742,48	-3.670	-3.790	0	-3.866	-3.943	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.607,62	-9.410	-9.530	0	-9.721	-9.915	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.307,87	-100.900	-86.150	0	-18.750	-15.750	-10.250
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-370,19	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.937,68	-100.900	-86.150	0	-18.750	-15.750	-10.250
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	-593,60	-1.800	-6.500	0	-6.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	-300	-3.000	0	-3.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-523,60	-1.500	-3.500	0	-3.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.014,10	-163.064	-154.856	0	-88.701	-81.969	-11.750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.193,10	-91.564	-123.806	0	-62.351	-81.419	-11.200

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14	Umweltschutz
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.821,00	71.500	31.050	26.350	550	550
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.271,00	71.500	30.500	25.800	0	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	0	300	300	300	300
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	0	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.821,00	71.500	31.050	26.350	550	550
11	- Personalaufwendungen	-60.403,55	-60.364	-62.206	-63.451	-64.719	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.053,45	-47.284	-48.886	-49.864	-50.861	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.742,48	-3.670	-3.790	-3.866	-3.943	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.607,62	-9.410	-9.530	-9.721	-9.915	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.240,01	-100.900	-86.150	-18.750	-15.750	-10.250
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-370,19	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.869,82	-100.900	-86.150	-18.750	-15.750	-10.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817,94	-1.800	-6.500	-6.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	-300	-3.000	-3.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-747,94	-1.500	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.461,50	-163.064	-154.856	-88.701	-81.969	-11.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200
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)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
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)	-43.640,50	-91.564	-123.806	-62.351	-81.419	-11.200



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.821,00	71.500	31.050	0	26.350	550	550
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.271,00	71.500	30.500	0	25.800	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	0	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	0	250	0	250	250	250
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	42.821,00	71.500	31.050	0	26.350	550	550
10	- Personalauszahlungen	-60.112,63	-60.364	-62.206	0	-63.451	-64.719	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.762,53	-47.284	-48.886	0	-49.864	-50.861	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.742,48	-3.670	-3.790	0	-3.866	-3.943	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.607,62	-9.410	-9.530	0	-9.721	-9.915	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.307,87	-100.900	-86.150	0	-18.750	-15.750	-10.250
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-370,19	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.937,68	-100.900	-86.150	0	-18.750	-15.750	-10.250
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	-593,60	-1.800	-6.500	0	-6.500	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	-300	-3.000	0	-3.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-523,60	-1.500	-3.500	0	-3.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.014,10	-163.064	-154.856	0	-88.701	-81.969	-11.750

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.193,10	-91.564	-123.806	0	-62.351	-81.419	-11.200
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.725,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.725,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	720	700	700	700	700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	7.725,00	59.220	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	-127.428,82	-93.193	-138.817	-141.595	-144.427	-147.315
	50110000 Bezüge Beamte	-27.829,77	-27.960	-28.960	-29.539	-30.130	-30.733
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.445,35	-51.086	-86.318	-88.045	-89.806	-91.602
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.091,44	-3.969	-6.699	-6.834	-6.970	-7.109
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.062,26	-10.178	-16.840	-17.177	-17.521	-17.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.428,94	-48.500	-49.500	-21.715	-21.932	-22.151
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.506,57	-7.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-664,02	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.145,56	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.112,79	-25.000	-28.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-602,35	-965	-1.408	-1.283	-1.060	-1.060
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268	-112	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,25	-697	-1.297	-1.283	-1.060	-1.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	-275.000	-17.857	-74.176	-74.176	-74.176
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	-275.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-17.857	-74.176	-74.176	-74.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-917,96	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-817,96	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.378,07	-417.758	-207.683	-238.869	-241.695	-244.802
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.653,07	-358.538	-200.983	-232.169	-234.995	-238.102
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.653,07	-358.538	-200.983	-232.169	-234.995	-238.102
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.653,07	-358.538	-200.983	-232.169	-234.995	-238.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-163.653,07	-358.538	-200.983	-232.169	-234.995	-238.102



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.875,00	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	720	700	0	700	700	700
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	7.875,00	59.220	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10	-	Personalauszahlungen	-127.099,56	-93.193	-138.817	0	-141.595	-144.427	-147.315
		70110000 Bezüge Beamte	-27.663,63	-27.960	-28.960	0	-29.539	-30.130	-30.733
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.282,23	-51.086	-86.318	0	-88.045	-89.806	-91.602
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.091,44	-3.969	-6.699	0	-6.834	-6.970	-7.109
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.062,26	-10.178	-16.840	0	-17.177	-17.521	-17.871
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.561,55	-48.500	-49.500	0	-21.715	-21.932	-22.151
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.506,57	-7.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-664,02	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.278,17	-15.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.112,79	-25.000	-28.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-917,96	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-817,96	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.579,07	-416.793	-188.417	0	-163.410	-166.459	-169.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.704,07	-357.573	-181.717	0	-156.710	-159.759	-162.866
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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	-9.300	-1.300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-9.300	-1.300	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.300	-251.300	-250.000	-250.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.300	-251.300	-250.000	-250.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	50.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.882,86	-46.265	-88.591	-90.363	-92.170	-94.013
	50110000 Bezüge Beamte	-20.872,40	-20.970	-21.720	-22.154	-22.597	-23.049
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.549,88	-19.810	-52.541	-53.592	-54.664	-55.757
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.680,80	-1.540	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.779,78	-3.945	-10.250	-10.455	-10.664	-10.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.886,56	-30.500	-33.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.896,56	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.990,00	-25.000	-28.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334,25	-697	-1.297	-1.283	-1.060	-1.060
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,25	-697	-1.297	-1.283	-1.060	-1.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	-275.000	-17.857	-74.176	-74.176	-74.176
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	-275.000	0	0	0	0
	53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-17.857	-74.176	-74.176	-74.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817,96	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-717,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.921,63	-352.462	-141.245	-171.377	-173.017	-174.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.921,63	-302.462	-141.245	-171.377	-173.017	-174.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.921,63	-302.462	-141.245	-171.377	-173.017	-174.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.921,63	-302.462	-141.245	-171.377	-173.017	-174.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	-109.921,63	-302.462	-141.245	-171.377	-173.017	-174.916



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80.683,89	-46.265	-88.591	0	-90.363	-92.170	-94.013
	70110000 Bezüge Beamte	-20.747,80	-20.970	-21.720	0	-22.154	-22.597	-23.049
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.475,51	-19.810	-52.541	0	-53.592	-54.664	-55.757
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.680,80	-1.540	-4.080	0	-4.162	-4.245	-4.330
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.779,78	-3.945	-10.250	0	-10.455	-10.664	-10.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.868,04	-30.500	-33.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.878,04	-5.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.990,00	-25.000	-28.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	0,00	-275.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-817,96	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-717,96	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.369,89	-351.765	-122.091	0	-95.918	-97.781	-99.680

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.369,89	-301.765	-122.091	0	-95.918	-97.781	-99.680
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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	-9.300	-1.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-9.300	-1.300	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.300	-251.300	-250.000	-250.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.300	-251.300	-250.000	-250.000	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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-39.133,58	-39.433	-42.992	-43.685	-44.505	-45.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.133,58	-39.433	-42.992	-43.685	-44.505	-45.340



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.814,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	200	0	200	200	200
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	3.814,00	2.720	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-31.936,36	-32.285	-34.980	0	-35.680	-36.394	-37.122
	70110000 Bezüge Beamte	-6.915,83	-6.990	-7.240	0	-7.385	-7.533	-7.684
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.518,85	-19.810	-21.800	0	-22.236	-22.681	-23.135
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.515,80	-1.540	-1.690	0	-1.724	-1.758	-1.793
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.985,88	-3.945	-4.250	0	-4.335	-4.422	-4.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.522,92	-9.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.400,13	-9.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.122,79	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.559,28	-41.885	-45.580	0	-46.385	-47.205	-48.040

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.745,28	-39.165	-42.880	0	-43.685	-44.505	-45.340
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	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 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.061,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	4.061,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-14.488,27	-14.643	-15.246	-15.552	-15.863	-16.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.296,83	-11.466	-11.977	-12.217	-12.461	-12.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-894,84	-889	-929	-948	-967	-986
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.296,60	-2.288	-2.340	-2.387	-2.435	-2.484
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.170,59	-8.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.506,57	-7.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-664,02	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.658,86	-23.143	-20.746	-21.107	-21.473	-21.846
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.597,86	-16.643	-16.746	-17.107	-17.473	-17.846
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.597,86	-16.643	-16.746	-17.107	-17.473	-17.846
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.597,86	-16.643	-16.746	-17.107	-17.473	-17.846
27 +	Erträge 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 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-14.597,86	-16.643	-16.746	-17.107	-17.473	-17.846



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.061,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061,00	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-14.479,31	-14.643	-15.246	0	-15.552	-15.863	-16.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.287,87	-11.466	-11.977	0	-12.217	-12.461	-12.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-894,84	-889	-929	0	-948	-967	-986
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.296,60	-2.288	-2.340	0	-2.387	-2.435	-2.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.170,59	-8.500	-5.500	0	-5.555	-5.610	-5.666
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.506,57	-7.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-664,02	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
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	-18.649,90	-23.143	-20.746	0	-21.107	-21.473	-21.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.588,90	-16.643	-16.746	0	-17.107	-17.473	-17.846
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.848.288,75	15.356.500	20.781.000	19.738.500	20.473.400	21.252.800
	40110000 Grundsteuer A	112.393,00	110.500	113.000	114.600	116.300	118.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	5.232,44	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.951.763,18	1.931.000	2.019.000	2.047.000	2.078.000	2.109.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.233.883,04	5.000.000	8.819.000	7.248.000	7.531.000	7.764.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.806.536,44	6.661.000	7.639.000	8.075.000	8.438.000	8.894.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	913.010,95	818.000	1.374.000	1.413.000	1.444.000	1.477.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.445,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40320000 Hundesteuer	110.868,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	655.204,84	679.000	660.000	683.000	707.000	731.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.950,38	15.000	15.000	15.900	17.100	17.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.935,00	820.719	665.738	688.254	710.771	248.288
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.456,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	29.719	33.738	56.254	78.771	101.288
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	850.479,00	791.000	485.000	485.000	485.000	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	497.983,62	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	86.619,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	18.411,94	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	392.948,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.212.207,37	16.227.219	21.499.238	20.479.254	21.236.671	21.553.588
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508,46	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.508,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.200,96	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-35.200,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.405.984,79	-11.286.000	-10.662.700	-11.659.900	-12.250.600	-12.448.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-545.697,53	-471.000	-834.700	-606.900	-630.600	-650.100

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-522.225,55	-408.000	-702.500	0	0	0
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-459.070,82	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.314.424,00	-6.966.000	-5.767.000	-7.086.000	-7.520.000	-7.635.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.564.566,89	-3.441.000	-3.358.500	-3.967.000	-4.100.000	-4.163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417,23	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-37,85	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-8.379,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.457.111,44	-11.286.000	-10.662.700	-11.659.900	-12.250.600	-12.448.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.755.095,93	4.941.219	10.836.538	8.819.354	8.986.071	9.105.488
19	+ Finanzerträge	9.133,92	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.820,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	1.226,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-196.989,57	-180.000	-245.000	-383.000	-366.000	-352.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-184.627,84	-160.000	-225.000	-363.000	-346.000	-332.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-155,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-12.206,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-187.855,65	-171.000	-235.000	-373.000	-356.000	-342.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.567.240,28	4.770.219	10.601.538	8.446.354	8.630.071	8.763.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.567.240,28	4.770.219	10.601.538	8.446.354	8.630.071	8.763.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.270,83	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-47.270,83	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.270,83	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.519.969,45	4.770.219	10.559.538	8.404.354	8.588.071	8.721.488



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.865.861,96	15.356.500	20.781.000	0	19.738.500	20.473.400	21.252.800
	60110000 Grundsteuer A	112.393,00	110.500	113.000	0	114.600	116.300	118.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.934.983,11	1.931.000	2.019.000	0	2.047.000	2.078.000	2.109.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.282.341,39	5.000.000	8.819.000	0	7.248.000	7.531.000	7.764.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.806.536,44	6.661.000	7.639.000	0	8.075.000	8.438.000	8.894.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	913.010,95	818.000	1.374.000	0	1.413.000	1.444.000	1.477.000
	60310000 Vergnügungssteuer	36.672,01	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	109.769,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	655.204,84	679.000	660.000	0	683.000	707.000	731.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.950,38	15.000	15.000	0	15.900	17.100	17.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.935,00	791.000	632.000	0	632.000	632.000	147.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.456,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	850.479,00	791.000	485.000	0	485.000	485.000	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	489.511,90	50.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	78.151,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	18.411,94	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	392.948,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.133,92	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.820,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	1.226,58	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.230.442,78	16.206.500	21.475.500	0	20.433.000	21.167.900	21.462.300
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	-6.815,03	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.815,03	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-185.833,57	-180.000	-245.000	0	-383.000	-366.000	-352.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-184.627,84	-160.000	-225.000	0	-363.000	-346.000	-332.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-155,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-1.050,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.405.984,79	-11.286.000	-10.662.700	0	-11.659.900	-12.250.600	-12.448.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-545.697,53	-471.000	-834.700	0	-606.900	-630.600	-650.100
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-522.225,55	-408.000	-702.500	0	0	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-459.070,82	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.314.424,00	-6.966.000	-5.767.000	0	-7.086.000	-7.520.000	-7.635.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.564.566,89	-3.441.000	-3.358.500	0	-3.967.000	-4.100.000	-4.163.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.598.633,39	-11.466.000	-10.907.700	0	-12.042.900	-12.616.600	-12.800.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.631.809,39	4.740.500	10.567.800	0	8.390.100	8.551.300	8.662.200
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.018,37	1.264.750	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000
		68110500 Schulpauschale	243.741,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	60.000	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	133.313,60	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	133.313,60	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.186.331,97	1.264.750	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.186.331,97	1.264.750	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatz:

Grundsteuer A	113.000 €
Grundsteuer B	2.019.000 €
Gewerbsteuer	8.819.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.639.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.374.000 €
Kompensationsleistung	675.000 €
Erstattung Einheitslastenabrechnung aus 2017	485.000 €
Gewerbsteuerumlage (8,819 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)	834.700 €
Fonds „Deutsche Einheit“ (8,819 Mio. € x 29 % : Hebesatz von 418 %)	702.500 €

Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 15.378.555,15 €
x allgem. Hebesatz 37,5 % = 5.766.958,18 € 5.767.000 €

Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) = 15.378.555,15 €
x allgem. Hebesatz 20,79 % = 3.197.201,62 €
Jugendamtsumlage: vermutliche Erstattung aus Abrechnung für 2017
in Höhe von 161.070 € 3.358.500 €

Nach der Modellrechnung zum GFG 2019 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	907.000 €
- Schul-/Bildungspauschale	300.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.848.288,75	15.356.500	20.781.000	19.738.500	20.473.400	21.252.800
	40110000 Grundsteuer A	112.393,00	110.500	113.000	114.600	116.300	118.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	5.232,44	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.951.763,18	1.931.000	2.019.000	2.047.000	2.078.000	2.109.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.233.883,04	5.000.000	8.819.000	7.248.000	7.531.000	7.764.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.806.536,44	6.661.000	7.639.000	8.075.000	8.438.000	8.894.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	913.010,95	818.000	1.374.000	1.413.000	1.444.000	1.477.000
	40310000 Vergnügungssteuer	44.445,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	40320000 Hundesteuer	110.868,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	655.204,84	679.000	660.000	683.000	707.000	731.000
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	14.950,38	15.000	15.000	15.900	17.100	17.800
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.935,00	820.719	665.738	688.254	710.771	248.288
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	15.456,00	0	0	0	0	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	29.719	33.738	56.254	78.771	101.288
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	850.479,00	791.000	485.000	485.000	485.000	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	479.571,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	86.619,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	392.948,68	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.193.795,43	16.212.219	21.481.738	20.461.754	21.219.171	21.536.088
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	-35.200,96	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-35.200,96	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.405.984,79	-11.286.000	-10.662.700	-11.659.900	-12.250.600	-12.448.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-545.697,53	-471.000	-834.700	-606.900	-630.600	-650.100
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-522.225,55	-408.000	-702.500	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	-459.070,82	0	0	0	0	0
	53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.314.424,00	-6.966.000	-5.767.000	-7.086.000	-7.520.000	-7.635.000
	53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.564.566,89	-3.441.000	-3.358.500	-3.967.000	-4.100.000	-4.163.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417,23	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-37,85	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-8.379,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.449.602,98	-11.286.000	-10.662.700	-11.659.900	-12.250.600	-12.448.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.744.192,45	4.926.219	10.819.038	8.801.854	8.968.571	9.087.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.206,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-12.206,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.206,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.731.986,45	4.911.219	10.804.038	8.786.854	8.953.571	9.072.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.731.986,45	4.911.219	10.804.038	8.786.854	8.953.571	9.072.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.270,83	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-47.270,83	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.270,83	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.684.715,62	4.911.219	10.762.038	8.744.854	8.911.571	9.030.988



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.865.861,96	15.356.500	20.781.000	0	19.738.500	20.473.400	21.252.800
	60110000 Grundsteuer A	112.393,00	110.500	113.000	0	114.600	116.300	118.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.934.983,11	1.931.000	2.019.000	0	2.047.000	2.078.000	2.109.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.282.341,39	5.000.000	8.819.000	0	7.248.000	7.531.000	7.764.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.806.536,44	6.661.000	7.639.000	0	8.075.000	8.438.000	8.894.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	913.010,95	818.000	1.374.000	0	1.413.000	1.444.000	1.477.000
	60310000 Vergnügungssteuer	36.672,01	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	109.769,84	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	655.204,84	679.000	660.000	0	683.000	707.000	731.000
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	14.950,38	15.000	15.000	0	15.900	17.100	17.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.935,00	791.000	632.000	0	632.000	632.000	147.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.456,00	0	0	0	0	0	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	0	147.000	0	147.000	147.000	147.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	850.479,00	791.000	485.000	0	485.000	485.000	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	471.099,96	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	78.151,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	392.948,68	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.202.896,92	16.182.500	21.448.000	0	20.405.500	21.140.400	21.434.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-1.050,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.405.984,79	-11.286.000	-10.662.700	0	-11.659.900	-12.250.600	-12.448.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-545.697,53	-471.000	-834.700	0	-606.900	-630.600	-650.100
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-522.225,55	-408.000	-702.500	0	0	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-459.070,82	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.314.424,00	-6.966.000	-5.767.000	0	-7.086.000	-7.520.000	-7.635.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.564.566,89	-3.441.000	-3.358.500	0	-3.967.000	-4.100.000	-4.163.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.407.034,79	-11.301.000	-10.677.700	0	-11.674.900	-12.265.600	-12.463.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.795.862,13	4.881.500	10.770.300	0	8.730.600	8.874.800	8.971.700
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.018,37	1.264.750	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000
		68110500 Schulpauschale	243.741,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	60.000	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)	1.053.018,37	1.264.750	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.053.018,37	1.264.750	1.267.000	0	1.267.000	1.267.000	1.267.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000	0	0
	68110200 Allg. Invest. pauschal	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	769.277,37	904.750	907.000	0	907.000	907.000	907.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	243.741,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68110500 Schulpauschale	243.741,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	243.741,00	300.000	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)	243.741,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000095: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.226,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	500	0	0	0	0
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	1.226,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-184.783,57	-165.000	-230.000	-368.000	-351.000	-337.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-184.627,84	-160.000	-225.000	-363.000	-346.000	-332.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	-155,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-183.556,99	-164.000	-228.000	-366.000	-349.000	-335.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.556,99	-164.000	-228.000	-366.000	-349.000	-335.000
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)	-183.556,99	-164.000	-228.000	-366.000	-349.000	-335.000
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 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-183.556,99	-164.000	-228.000	-366.000	-349.000	-335.000



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.226,58	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	1.226,58	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226,58	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	-184.783,57	-165.000	-230.000	0	-368.000	-351.000	-337.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-184.627,84	-160.000	-225.000	0	-363.000	-346.000	-332.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-155,73	-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	-184.783,57	-165.000	-230.000	0	-368.000	-351.000	-337.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.556,99	-164.000	-228.000	0	-366.000	-349.000	-335.000
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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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



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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	18.411,94	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	18.411,94	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.411,94	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508,46	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.508,46	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	-7.508,46	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.903,48	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19 +	Finanzerträge	7.907,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.820,64	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)	7.907,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.810,82	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.810,82	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	18.810,82	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	18.411,94	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	18.411,94	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.907,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.820,64	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	26.319,28	23.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
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	-6.815,03	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.815,03	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	-6.815,03	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.504,25	23.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.313,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	133.313,60	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	133.313,60	0	0	0	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
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.313,60	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folge- jahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen										
5	+	Sonstige Investitionsein- zahlungen	133.313,60	0	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.- soinlBer	133.313,60	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	133.313,60	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.313,60	0	0	0	0	0	0	0



17 **Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.271,40	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.271,40	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	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	1.271,40	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	-1.785,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.785,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.069,30	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-7.249,31	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-15.819,99	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.866,85	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-13.866,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.721,15	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.449,75	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19	+ Finanzerträge	37.449,75	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.790,85	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.658,90	22.000	9.500	9.500	9.500	9.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.449,75	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	Folgejahre	2020	2021	2022
			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	1.271,40	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.271,40	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.804,33	32.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.560,72	10.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	10.243,61	22.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.075,73	32.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.163,88	-32.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-7.124,31	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-21.039,57	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.948,88	-32.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.126,85	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 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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



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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.271,40	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.271,40	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.271,40	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	-1.785,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.785,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-23.069,30	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse private Unterne	-7.249,31	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.- Stiftung	-15.819,99	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.866,85	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-13.866,85	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.721,15	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.449,75	-32.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19 +	Finanzerträge	37.449,75	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	25.790,85	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	11.658,90	22.000	9.500	9.500	9.500	9.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.449,75	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.271,40	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.271,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.804,33	32.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.560,72	10.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	10.243,61	22.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.075,73	32.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
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	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.163,88	-32.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-7.124,31	-10.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-21.039,57	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.948,88	-32.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.126,85	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE Folgejahre	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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

Anlagen zum Haushaltsplan 2019

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 2019
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	1,0	-	0,5	0,5	
Amtmann/frau	A 11	2,0	-	3,5	3,5	
Oberinspektor/in	A 10	0,0	-	0,0	0,0	
Inspektor/in	A 9	0,0	-	0,0	0,0	
<u>Laufbahngruppe I</u>						
Amtsinspektor/in	A 9	0,9	-	1,5	1,5	
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		7,9	0,0	9,5	9,5	

Stellenübersicht 2019 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	-	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	0,20	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,00	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	0,00	1,75	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2019 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Übertrag	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	0,00	1,75	0,00	0,00	0,90	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	0,00	1,75	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2019 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	0,00	1,75	0,00	0,00	0,90	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	1,00	1,93	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2019 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	1,00	1,93	0,00	0,00	0,90	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	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1,00	2,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00		7,90

Stellenplan 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	2,80	2,80	
9b	13,00	12,10	12,10	
9a	5,10	5,10	5,10	
8	6,20	5,20	5,20	
7	0,70	0,70	0,70	
6	20,50	19,30	19,30	
5	3,70	3,30	3,30	
3	2,50	1,50	1,50	
2	1,50	1,50	1,50	
Gesamt	64,00	59,50	59,50	

Stellenübersicht 2019 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	1,70	1,00	-	
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	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	0,09	0,97	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,60	0,50	-	-	
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,50	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	3,40	-	0,50	-	
	zu übertragen	0,00	1,00	1,09	1,97	0,54	6,10	3,56	4,60	0,50	8,70	3,70	2,50	1,50	

Stellenübersicht 2019 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	6,10	3,56	4,60	0,50	8,70	3,70	2,50	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	9,25	3,56	4,60	0,50	14,40	3,70	2,50	1,50	

Stellenübersicht 2019 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	9,25	3,56	4,60	0,50	14,40	3,70	2,50	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)	0,40	-	0,45	0,50	-	0,37	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,60	-	0,42	0,50	-	2,77	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	12,55	4,30	5,50	0,70	16,50	3,70	2,50	1,50	

Stellenübersicht 2019 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	12,55	4,30	5,50	0,70	16,50	3,70	2,50	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	13,00	5,10	6,20	0,70	20,50	3,70	2,50	1,50	Gesamt:	64,00

Stellenübersicht 2019
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	-	1,0
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	2,0	-
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	1,0	-
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		3,0	1,0

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
	404	6.452	0	0	0
Summe	404	6.452	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.900	101	0	342	0

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	4.700,00	4.700,00	4.570,00	Produkt 01.01.01
2	SPD-Fraktion	2.300,00	2.300,00	2.170,00	Produkt 01.01.01
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.300,00	1.300,00	1.210,00	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	700,00	700,00	610,00	Produkt 01.01.01
	Gesamt	9.000,00	9.000,00	8.560,00	

4. Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- -jahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 Vorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
	31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019
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	12.481	11.968	16.515
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt		2.675	2.675
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	472	537	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	2	
7. Erhaltene Anzahlungen	1.375	1375	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	412	369	
Summe aller Verbindlichkeiten	14.739	16.925	19.190
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		-201.608,00 €		
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €			
Stand: 31.12.2008	5.052.164,64 €	17.693.909,19 €		22.746.073,83 €
festgestelltes Jahresergebnis 2009				
Überschuss 1.517.014,08 €		1.517.014,08 €		
Zuführung an Allgemeine Rücklage		9.616,58 €		
Korrekturen Eigenkapital				
Stand: 31.12.2009	5.052.164,64 €	19.220.539,84 €		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 €

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
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)	-1.600.000,00 €			
Entnahme aus Ausgleichsrücklage				
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2017	4.947.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	24.228.170,98 €
Haushaltsplanung für 2018				
Fehlbedarf 5.629.008 €				
vorläufiges Jahresergebnis 2018				
Fehlbedarf 3.000.000 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-3.000.000,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2018	1.947.131,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	21.228.170,98 €
Haushaltsplanung für 2019				
Überschuss 991.819 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	991.819,00 €			
Stand: 31.12.2019	2.938.950,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	22.219.989,98 €
Haushaltsplanung für 2020				
Fehlbedarf 285.227 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-285.227,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2020	2.653.723,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	21.934.762,98 €
Haushaltsplanung für 2021				
Fehlbedarf 261.620 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-261.620,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2021	2.392.103,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	21.673.142,98 €
Haushaltsplanung für 2022				
Fehlbedarf 973.117 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-973.117,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2022	1.418.986,91 €	19.233.658,70 €	47.380,37 €	20.700.025,98 €

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

7. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung des Verbandes	Produkt	Sachkonto
Euregio Rhein-Waal	01.01.01	54310000
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf	01.02.01	54310000
KGST, Köln	01.02.01	54310000
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	01.02.01	54310000
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	01.02.01	54310000
Förderverein Campus Camp-Lintfort	01.02.01	54310000
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
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers	13.01.01	54310000
Kommunalagentur NRW GmbH	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

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
4591	Rückzahlung Pflegewohngeld
4592	Rückzahlung Hilfe zur Pflege i. v. E.
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	Heimatismuseum 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

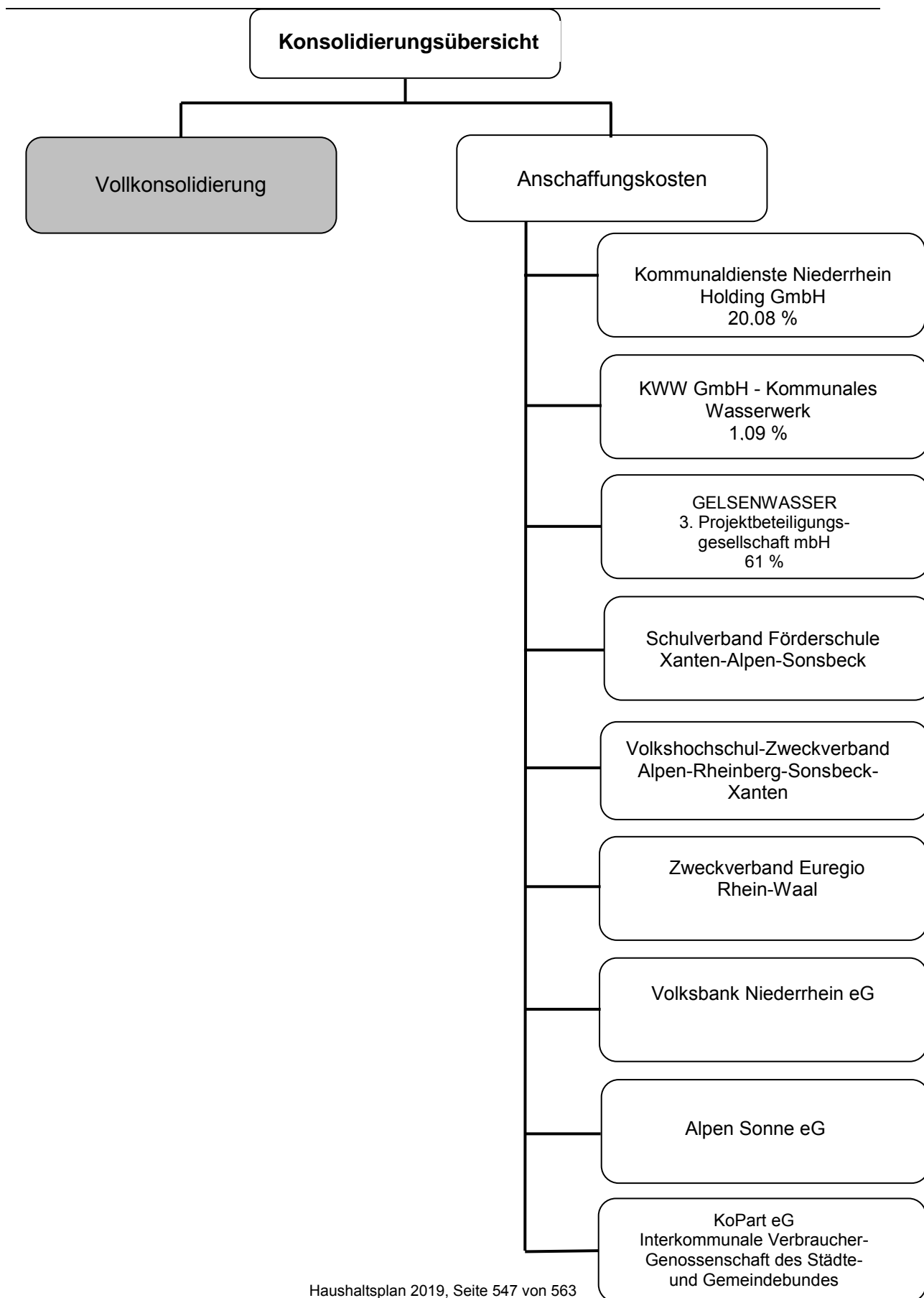
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

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.

Gemeinde Alpen



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 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN GmbH) und der KWW GmbH (Kommunales Kreiswasserwerk) ein Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 geschlossen. 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 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	39.497,84 €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	6.670,37 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 423,02 €	- 6.226,85 €
	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 €.

Aktiva		31.12.2017	31.12.2016	Passiva		31.12.2017	31.12.2016
1	Anlagevermögen	101.062.229,88 €	101.379.864,99 €	1	Eigenkapital	24.964.651,43 €	25.828.170,98 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.367,55 €	50.316,24 €	1.1	Allgemeine Rücklage	19.819.357,79 €	19.233.658,70 €
1.2	Sachanlagen	98.050.293,67 €	98.228.666,49 €	1.2	Sonderrücklagen	55.434,22 €	47.380,37 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.989.892,82 €	8.128.322,28 €	1.3	Ausgleichsrücklage	6.547.131,91 €	9.318.334,10 €
1.2.1.1	Grünflächen	4.654.288,15 €	5.015.861,98 €	1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.457.272,49 €	-2.771.202,19 €
1.2.1.2	Ackerland	1.500.913,43 €	2.296.048,00 €	2	Sonderposten	55.632.921,68 €	55.655.795,57 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	458.457,17 €	440.251,74 €	2.1	für Zuwendungen	21.891.798,20 €	21.850.259,32 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.234,07 €	376.160,56 €	2.2	für Beiträge	31.229.282,66 €	31.507.375,95 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.592.387,96 €	28.718.936,31 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	318.177,93 €	122.014,83 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	970.180,02 €	1.011.099,64 €	2.4	Sonstige Sonderposten	2.193.662,89 €	2.176.145,47 €
1.2.2.2	Schulen	15.455.638,25 €	15.741.297,06 €	3	Rückstellungen	11.420.375,05 €	11.479.359,57 €
1.2.2.3	Wohnbauten	2.162.147,30 €	1.712.134,35 €	3.1	Pensionsrückstellungen	8.985.955,00 €	8.758.001,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	10.004.422,39 €	10.254.405,26 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.619.237,98 €	51.504.214,25 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.032.116,45 €	1.246.001,95 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.969.305,12 €	5.729.981,17 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.402.303,60 €	1.475.356,62 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.062.269,19 €	1.092.726,57 €	4	Verbindlichkeiten	14.637.829,76 €	13.795.320,28 €
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	19.176.683,18 €	17.469.919,01 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.480.744,26 €	12.118.687,80 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.270.561,13 €	27.070.980,17 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.419,36 €	140.607,33 €	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.680.868,95 €	3.803.756,42 €	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	55.089,39 €	53.760,59 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.173.084,71 €	3.245.754,13 €	4.2.5	von Kreditinstituten	12.480.744,26 €	3.609.276,44 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067.891,15 €	1.070.803,14 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.871.840,71 €	1.703.119,37 €	4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	2.967.568,66 €	3.100.882,26 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	471.561,29 €	368.710,98 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	546,00 €	13.809,74 €
1.3.2	Beteiligungen	684.190,57 €	684.190,57 €	4.7	Erhaltene Anzahlungen	1.374.710,85 €	867.338,03 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	310.267,36 €	426.773,73 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.786.810,69 €	1.786.810,69 €	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.162.111,79 €	2.099.669,42 €
1.3.5	Ausleihungen	496.567,40 €	629.881,00 €				
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.2	an Beteiligungen	495.542,40 €	628.856,00 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €				
2	Umlaufvermögen	7.629.330,24 €	7.315.325,88 €		Bilanzsumme	108.817.889,71 €	108.858.315,82 €
2.1	Vorräte	1.658.220,69 €	2.053.007,53 €				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.658.220,69 €	2.053.007,53 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.188.623,49 €	1.096.138,24 €				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistun	1.002.084,43 €	929.113,14 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	69.920,59 €	72.376,72 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	116.618,47 €	90.846,38 €				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €				
2.4	Liquide Mittel	4.782.486,06 €	4.166.180,11 €				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	126.329,59 €	163.124,95 €				
	Bilanzsumme	108.817.889,71 €	108.858.315,82 €				

Gemäß Hinweis der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.05.2019 wird der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017 der Haushaltssatzung 2019 nachträglich beigefügt.