

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.485.465,93	13.892.000	12.166.000	12.505.460	12.750.629	13.115.521
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964.750,06	1.307.324	1.410.134	2.255.708	2.279.061	2.302.978
3	+	Sonstige Transfererträge	378,00	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.326,41	4.934.469	4.913.661	4.924.550	4.939.398	4.954.922
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.894,71	73.698	78.260	78.260	78.260	78.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.777,04	380.100	355.867	366.686	348.013	348.848
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.246.459,26	905.231	1.570.566	866.616	821.666	821.762
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.022.051,41	21.493.322	20.494.989	20.997.780	21.217.527	21.622.791
11	-	Personalaufwendungen	-3.147.381,13	-3.434.028	-3.633.197	-3.658.668	-3.682.920	-3.707.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	-313.498,65	-358.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.785,63	-4.642.547	-4.794.405	-3.689.245	-3.670.245	-3.680.145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.199.174,18	-1.987.924	-2.062.304	-2.107.722	-2.173.540	-2.195.704
15	-	Transferaufwendungen	-10.045.295,38	-11.243.775	-11.629.160	-11.164.360	-11.265.360	-11.265.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337.829,46	-770.065	-720.370	-684.620	-674.120	-672.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.270.964,43	-22.436.339	-23.198.436	-21.663.615	-21.825.185	-21.879.952
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.751.086,98	-943.017	-2.703.447	-665.835	-607.658	-257.161
19	+	Finanzerträge	301.448,45	75.314	63.000	63.000	63.000	63.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.547,48	-659.200	-753.700	-681.500	-681.500	-681.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-188.099,03	-583.886	-690.700	-618.500	-618.500	-618.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.562.987,95	-1.526.903	-3.394.147	-1.284.335	-1.226.158	-875.661
23	+	Außerordentliche Erträge	136.602,85	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.959,90	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	128.642,95	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.691.630,90	-1.526.903	-3.394.147	-1.284.335	-1.226.158	-875.661



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.455.884,00	13.892.000	12.166.000	0	12.505.460	12.750.629	13.115.521
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.653.177,10	194.275	276.600	0	1.654.200	1.654.200	1.654.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	378,00	500	500	0	500	500	500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.012,36	3.887.477	3.908.599	0	3.908.599	3.908.599	3.908.599
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.378,45	73.698	78.260	0	78.260	78.260	78.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.406,01	380.100	355.867	0	366.686	348.013	348.848
7	+	Sonstige Einzahlungen	706.078,62	631.000	645.100	0	666.100	666.100	666.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267.779,08	75.314	63.000	0	63.000	63.000	63.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.336.093,62	19.134.364	17.493.926	0	19.242.805	19.469.301	19.835.028
10	-	Personalauszahlungen	-2.819.855,27	-3.192.028	-3.317.197	0	-3.342.668	-3.366.920	-3.391.623
11	-	Versorgungsauszahlungen	-336.478,65	-358.000	-359.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234.326,29	-4.642.547	-4.794.405	0	-3.689.245	-3.670.245	-3.680.145
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489.547,48	-659.200	-753.700	0	-681.500	-681.500	-681.500
14	-	Transferauszahlungen	-10.327.001,90	-11.243.775	-11.629.160	0	-11.164.360	-11.265.360	-11.265.360
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.679.812,46	-709.065	-664.570	0	-647.820	-637.320	-637.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.887.022,05	-20.804.615	-21.518.032	0	-19.884.593	-19.980.345	-20.014.948
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.449.071,57	-1.670.251	-4.024.106	0	-641.788	-511.044	-179.920
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.509,15	1.596.500	1.516.600	0	1.044.000	1.053.000	790.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.836,03	397.000	349.000	0	344.000	243.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	566.364,05	1.950.500	1.505.000	0	1.027.000	1.040.000	130.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.709,23	3.944.000	3.370.600	0	2.415.000	2.336.800	920.000
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-586.587,13	-588.000	-385.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.391,90	-5.339.700	-3.861.000	-450.000	-2.170.000	-1.900.000	-545.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.935,92	-281.700	-778.100	0	-356.300	-166.300	-104.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-125.000	-275.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	-1.497.914,95	-6.334.400	-5.299.100	-450.000	-2.896.300	-2.336.300	-919.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-87.205,72	-2.390.400	-1.928.500	-450.000	-481.300	500	500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.361.865,85	-4.060.651	-5.952.606	-450.000	-1.123.088	-510.544	-179.420
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	2.595.200	1.928.500	0	481.300	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-661.345,03	-683.000	-730.000	0	-727.000	-757.000	-787.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-661.345,03	1.912.200	1.198.500	0	-245.700	-757.000	-787.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.700.520,82	-2.148.451	-4.754.106	-450.000	-1.368.788	-1.267.544	-966.420
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.700.520,82	-2.148.451	-4.754.106	-450.000	-1.368.788	-1.267.544	-966.420



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.767,16	42.700	22.350	22.350	22.350	22.350
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	186.817,94	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.925,03	0	1.792	1.792	1.792	1.792
		41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	10.200	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	24,19	0	58	58	58	58
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	177,00	900	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,56	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.270,35	19.938	19.100	19.100	19.100	19.100
		44110000 Mieten und Pachten	18.143,78	18.738	17.500	17.500	17.500	17.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	334,47	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.792,10	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,70	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	38,70	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	530.083,03	209.000	708.500	253.500	208.500	208.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.249,03	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,06	0	500.000	0	0	0
		45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	23.487,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	742,82	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
		45621000 Stundungszinsen	87,50	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	51.597,31	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,60	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	36.378,00	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	20.153,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	1.186,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	85.220,34	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	305.449,72	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	420,00	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	750.609,80	278.538	755.850	300.850	255.850	255.850
11	- Personalaufwendungen	-1.341.802,98	-1.387.272	-1.659.260	-1.669.345	-1.679.943	-1.690.848
	50110000 Bezüge Beamte	-287.191,42	-330.156	-369.705	-372.783	-376.509	-380.272
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-528.506,36	-577.912	-700.733	-707.740	-714.612	-721.754
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-36.718,80	-40.121	-54.037	-54.037	-54.037	-54.037
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-104.560,27	-117.083	-138.785	-138.785	-138.785	-138.785
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-77.289,13	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beschäf.	-237.840,00	-184.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-69.697,00	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-313.498,65	-358.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-282.480,00	-313.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-31.018,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.875,12	-522.100	-434.600	-404.100	-404.100	-404.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-13.446,74	-29.000	-31.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-1.427,14	-5.000	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-9.428,25	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-53.863,89	-66.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.695,61	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.645,97	-8.000	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.774,72	-10.600	-15.600	-10.600	-10.600	-10.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45.592,80	-93.500	-38.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.324,20	-85.256	-112.232	-139.666	-171.803	-169.938
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-61.000	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.135,73	-1.089	-2.847	-2.847	-2.847	-2.847
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.666,82	0	-37.473	-81.684	-112.482	-112.482
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.672,18	-2.088	-1.613	-1.696	-1.696	-1.474
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-32.010,38	-3.330	-20.075	-11.404	-11.404	-11.404

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-7.806,85	-5.750	-26.224	-38.035	-40.375	-40.732
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-4.032,24	-12.000	-24.000	-4.000	-3.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-2.843,12	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.843,12	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.012,78	-454.080	-403.410	-385.660	-379.660	-379.660
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.439,36	-36.580	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-94.023,52	-99.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54220000 Mieten und Pachten	-9.585,66	-10.200	-17.150	-10.400	-10.400	-10.400
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-124.200,72	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-104.046,66	-150.340	-141.400	-141.400	-135.400	-135.400
	54413000 Versicherungen	-56.092,30	-63.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.759,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23,05	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-6.496,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.634,40	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-10.840,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-82.439,61	-61.000	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.221,08	-14.000	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.467.356,85	-2.809.708	-2.971.702	-2.960.972	-2.997.707	-3.006.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.716.747,05	-2.531.170	-2.215.852	-2.660.122	-2.741.857	-2.750.896
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-42.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-42.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-42.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.716.747,05	-2.573.170	-2.215.852	-2.660.122	-2.741.857	-2.750.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.716.747,05	-2.573.170	-2.215.852	-2.660.122	-2.741.857	-2.750.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.920,92	168.300	180.236	180.236	180.236	180.236
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143.920,92	168.300	180.236	180.236	180.236	180.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.218,16	-81.350	-85.422	-85.422	-85.422	-85.422
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-68.218,16	-81.350	-85.422	-85.422	-85.422	-85.422
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.641.044,29	-2.486.220	-2.121.038	-2.565.308	-2.647.043	-2.656.082



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			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 Umlage	185.007,56	32.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	0,00	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	185.007,56	32.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,28	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	177,00	900	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,28	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.207,95	19.938	19.100	0	19.100	19.100	19.100
		64110000 Mieten und Pachten	18.103,64	18.738	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	334,47	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.769,84	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,70	5.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	38,70	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	5.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.091,41	48.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	5.249,03	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	500	0	500	500	500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	276,00	0	0	0	0	0	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	20,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	33.750,38	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.481,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	315,00	500	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.804,90	107.338	99.000	0	99.000	99.000	99.000
10	-	Personalauszahlungen	-1.026.009,47	-1.145.272	-1.343.260	0	-1.353.345	-1.363.943	-1.374.848
		70110000 Bezüge Beamte	-271.978,20	-330.156	-369.705	0	-372.783	-376.509	-380.272
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-535.465,72	-577.912	-700.733	0	-707.740	-714.612	-721.754
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.718,80	-40.121	-54.037	0	-54.037	-54.037	-54.037
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-104.557,62	-117.083	-138.785	0	-138.785	-138.785	-138.785
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-77.289,13	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-336.478,65	-358.000	-359.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-305.460,00	-313.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-31.018,65	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.726,47	-522.100	-434.600	0	-404.100	-404.100	-404.100
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.446,74	-29.000	-31.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.427,14	-5.000	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-9.428,25	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.871,62	-66.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.539,23	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.645,97	-8.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.774,72	-10.600	-15.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
		72810000 Erwerb von Vorräten	-12.592,80	-93.500	-38.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.843,12	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.843,12	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-435.709,14	-393.080	-385.410	0	-378.660	-372.660	-372.660
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.755,54	-36.580	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-94.023,52	-99.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
		74220000 Mieten und Pachten	-9.585,66	-10.200	-17.150	0	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-124.200,72	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-93.363,90	-150.340	-141.400	0	-141.400	-135.400	-135.400
	74413000 Versicherungen	-56.092,30	-63.200	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.759,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-450,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.496,99	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	0	-6.760	-6.760	-6.760
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.221,08	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960.766,85	-2.463.452	-2.525.470	0	-2.498.305	-2.502.903	-2.513.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.690.961,95	-2.356.114	-2.426.470	0	-2.399.305	-2.403.903	-2.414.808
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161,26	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.161,26	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.836,03	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	816,34	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	109.997,29	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-558.242,21	-550.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-558.242,21	-550.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.016,52	-1.350.000	-1.704.000	-450.000	-450.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.016,52	-1.350.000	-1.704.000	-450.000	-450.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.327,18	-142.000	-321.300	0	-93.500	-18.500	-18.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.294,94	-130.000	-213.000	0	-62.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-4.032,24	-12.000	-90.300	0	-24.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-18.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-603.585,91	-2.042.000	-2.295.300	-450.000	-793.500	-268.500	-268.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.588,62	-1.645.000	-1.951.300	-450.000	-449.500	-24.700	-268.500



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 Fraktionssitzungen, Ausbau des Ratsinformationssystems

Ansatzberechnung zum Sachkonto 54210000 „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit“

Aufwandsentschädigungen

1. stellv. Bürgermeister	1 x 561,90 € x 12	6.742,80 €
2. stellv. Bürgermeister	1 x 280,95 € x 12	3.371,40 €
Ortsvorsteher	4 x 167,00 € x 12	8.016,00 €
Fraktionsvorsitzender	1 x 561,90 € x 12	6.742,80 €
Fraktionsvorsitzende	3 x 374,60 € x 12	13.485,60 €
stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 187,30 € x 12	2.247,60 €
Ratsmitglieder	32 x 100,80 € x 12	38.707,20 €

Sitzungsgelder

25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder x 17,30 €	6.920,00 €
6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder x 17,30 €	3.321,60 €
25 Fraktionssitzungen x 32 Mitglieder x 17,30 €	13.840,00 €

Reisekosten, Verdienstaussfall, Versicherung (geschätzt) 1.605,00 €

Insgesamt 105.000,00 €

Ansatzberechnung zum Sachkonto 54920000 „Fraktionszuwendungen“

Pauschale für den Grundbedarf : 4 Fraktionen x 250,00 €	1.000,00 €
Sachaufwendungen für die Geschäftsführung 32 Ratsmitglieder x 15,00 € x 12 Monate	5.760,00 €
Insgesamt	6.760,00 €



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
11 -	Personalaufwendungen	-47.392,95	-28.106	-32.045	-32.342	-32.641	-32.943
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-17.955	-21.360	-21.574	-21.789	-22.006
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.173,74	-7.992	-8.383	-8.467	-8.551	-8.636
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.695,37	-544	-646	-646	-646	-646
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.523,84	-1.615	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444,27	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.444,27	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.608,52	-111.060	-117.060	-117.060	-117.060	-117.060
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-94.023,52	-99.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.625,00	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-155.445,74	-142.666	-154.105	-152.902	-153.201	-153.503
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.445,74	-142.066	-153.505	-152.302	-152.601	-152.903
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-155.445,74	-142.066	-153.505	-152.302	-152.601	-152.903
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155.445,74	-142.066	-153.505	-152.302	-152.601	-152.903
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.726,02	-9.500	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-8.726,02	-9.500	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.171,76	-151.566	-163.245	-162.042	-162.341	-162.643



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	51,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	100	100	0	100	100	100
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	51,00	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-47.905,37	-28.106	-32.045	0	-32.342	-32.641	-32.943
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-17.955	-21.360	0	-21.574	-21.789	-22.006
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.688,81	-7.992	-8.383	0	-8.467	-8.551	-8.636
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.695,37	-544	-646	0	-646	-646	-646
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.521,19	-1.615	-1.656	0	-1.656	-1.656	-1.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444,27	-3.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Erwerb von Vorräten	-2.444,27	-3.500	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.608,52	-111.060	-117.060	0	-117.060	-117.060	-117.060
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-94.023,52	-99.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.625,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.760,00	-6.760	-6.760	0	-6.760	-6.760	-6.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.958,16	-142.666	-154.105	0	-152.902	-153.201	-153.503

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.907,16	-142.066	-153.505	0	-152.302	-152.601	-152.903
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 und Verwaltung; Aufsichtsbehörden, Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	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 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	-153.843,89	-170.870	-156.848	-158.300	-159.767	-161.248
	50110000 Bezüge Beamte	-90.410,91	-118.000	-103.130	-104.161	-105.203	-106.254
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.024,27	-41.606	-42.108	-42.529	-42.954	-43.384
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.638,35	-2.864	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.770,36	-8.400	-8.340	-8.340	-8.340	-8.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.496,99	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.340,88	-177.370	-163.348	-164.800	-166.267	-167.748
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.340,88	-177.170	-163.148	-164.600	-166.067	-167.548
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 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.340,88	-177.170	-163.148	-164.600	-166.067	-167.548
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)	-160.340,88	-177.170	-163.148	-164.600	-166.067	-167.548
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.340,88	-177.170	-163.148	-164.600	-166.067	-167.548



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	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	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-148.594,73	-170.870	-156.848	0	-158.300	-159.767	-161.248
	70110000 Bezüge Beamte	-84.405,08	-118.000	-103.130	0	-104.161	-105.203	-106.254
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.780,94	-41.606	-42.108	0	-42.529	-42.954	-43.384
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.638,35	-2.864	-3.270	0	-3.270	-3.270	-3.270
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.770,36	-8.400	-8.340	0	-8.340	-8.340	-8.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.496,99	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.496,99	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.091,72	-177.370	-163.348	0	-164.800	-166.267	-167.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.091,72	-177.170	-163.148	0	-164.600	-166.067	-167.548
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	24,19	5.000	58	58	58	58
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	5.000	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	24,19	0	58	58	58	58
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	16.797,54	7.838	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 Mieten und Pachten	7.275,10	7.238	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	334,47	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.187,97	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,82	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	742,82	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	17.564,55	14.938	8.758	8.758	8.758	8.758
11	- Personalaufwendungen	-116.339,24	-120.400	-123.038	-124.020	-125.011	-126.012
	50110000 Bezüge Beamte	-4.685,17	-7.525	-8.270	-8.353	-8.436	-8.519
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.584,10	-88.734	-89.961	-90.861	-91.769	-92.686
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.253,39	-6.118	-6.984	-6.984	-6.984	-6.984
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-17.816,58	-18.023	-17.823	-17.823	-17.823	-17.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.925,88	-78.000	-70.500	-68.000	-68.000	-68.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-4.207,08	-20.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-35.344,20	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.209,04	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.667,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-498,26	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.153,06	-40.617	-74.445	-109.024	-142.373	-141.373
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-30.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.874,00	0	-35.568	-78.543	-109.340	-109.340

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-1.449,63	-385	-385	-385	-385	-385
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.750,00	-802	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-4.125,13	-1.430	-16.992	-28.596	-31.148	-31.648
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.954,30	-8.000	-21.500	-1.500	-1.500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.637,91	-199.080	-199.350	-192.600	-192.600	-192.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.809,49	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54220000 Mieten und Pachten	-8.385,66	-9.000	-15.750	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-80.591,03	-108.880	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54413000 Versicherungen	-56.092,30	-63.200	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.759,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.056,09	-438.097	-467.333	-493.644	-527.984	-527.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.491,54	-423.159	-458.575	-484.886	-519.226	-519.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-42.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-42.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-42.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-353.491,54	-465.159	-458.575	-484.886	-519.226	-519.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.491,54	-465.159	-458.575	-484.886	-519.226	-519.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.491,54	-460.159	-453.575	-479.886	-514.226	-514.227



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.687,34	7.838	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	64110000 Mieten und Pachten	7.238,16	7.238	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	334,47	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,71	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	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	18.687,34	9.938	8.700	0	8.700	8.700	8.700
10	- Personalauszahlungen	-117.055,11	-120.400	-123.038	0	-124.020	-125.011	-126.012
	70110000 Bezüge Beamte	-4.291,06	-7.525	-8.270	0	-8.353	-8.436	-8.519
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.694,08	-88.734	-89.961	0	-90.861	-91.769	-92.686
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.253,39	-6.118	-6.984	0	-6.984	-6.984	-6.984
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.816,58	-18.023	-17.823	0	-17.823	-17.823	-17.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.933,61	-78.000	-70.500	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.207,08	-20.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-38.351,93	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.209,04	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.667,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-498,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-162.039,57	-199.080	-199.350	0	-192.600	-192.600	-192.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.125,67	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74220000 Mieten und Pachten	-8.385,66	-9.000	-15.750	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-81.676,51	-108.880	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		74413000 Versicherungen	-56.092,30	-63.200	-65.600	0	-65.600	-65.600	-65.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.759,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.028,29	-439.480	-392.888	0	-384.620	-385.611	-386.612
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.340,95	-429.542	-384.188	0	-375.920	-376.911	-377.912
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161,26	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.161,26	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	816,34	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	816,34	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.977,60	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	-24.016,52	-1.350.000	-1.650.000	-450.000	-450.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.016,52	-1.350.000	-1.650.000	-450.000	-450.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.361,46	-34.000	-288.800	0	-81.500	-6.500	-6.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.507,16	-26.000	-205.000	0	-60.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.854,30	-8.000	-83.800	0	-21.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.377,98	-1.384.000	-1.938.800	-450.000	-531.500	-6.500	-6.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.400,38	-1.384.000	-1.938.800	-450.000	-531.500	-6.500	-6.500



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erwerb Maschinen > 410 Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.078,75	0	0	0	0	0	0	-3.079	-3.079
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.078,75	0	0	0	0	0	0	-3.079	-3.079
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.078,75	0	0	0	0	0	0	-3.079	-3.079

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	1.161,26	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.161,26	0	0	0	0	0	0	1.161	1.161
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.428,41	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.428	-39.428
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.428,41	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.428	-39.428
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.267,15	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-13.267	-38.267

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: GWG Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.854,30	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.854	-13.354
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.854,30	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.854	-13.354
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.854,30	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.854	-13.354

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Blitzschutzarbeiten Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.199,33	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.199,33	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.199,33	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Einbau Außenrollos Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.431,12	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.431,12	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.431,12	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-13.386,07	-1.350.000	-1.650.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.363.386	-3.463.386
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.386,07	-1.350.000	-1.650.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.363.386	-3.463.386
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.386,07	-1.350.000	-1.650.000	-450.000	-450.000	0	0	-1.363.386	-3.463.386

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: BGA Rathaus Anbau/Umbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-195.000	0	-55.000	0	0	-5.000	-255.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-195.000	0	-55.000	0	0	-5.000	-255.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-195.000	0	-55.000	0	0	-5.000	-255.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: GWG Rathaus Anbau/Umbau										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-80.800	0	-20.000	0	0	-5.000	-105.800
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-80.800	0	-20.000	0	0	-5.000	-105.800
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-80.800	0	-20.000	0	0	-5.000	-105.800

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Produktbeschreibung:

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:

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

Ziele:

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



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925,03	5.000	1.792	1.792	1.792	1.792
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.925,03	0	1.792	1.792	1.792	1.792
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	5.000	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	1.185,24	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.185,24	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,71	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,06	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	1.186,65	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	6.296,98	7.100	3.892	3.892	3.892	3.892
11	- Personalaufwendungen	-95.648,33	-233.595	-323.745	-326.286	-328.853	-331.445
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.565,48	-183.455	-254.145	-256.686	-259.253	-261.845
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.712,36	-12.960	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.370,49	-37.180	-50.246	-50.246	-50.246	-50.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.653,95	-78.100	-84.100	-76.600	-76.600	-76.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-9.239,66	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-12.853,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.486,57	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.978,67	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-95,20	-6.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.230,71	-36.565	-29.400	-21.973	-21.561	-19.504
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-29.000	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-121,35	-243	-243	-243	-243	-243
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.791,82	0	-1.904	-3.142	-3.142	-3.142

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-222,55	-1.703	-1.228	-1.311	-1.311	-1.089
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-29.260,38	-2.528	-20.075	-11.404	-11.404	-11.404
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-3.545,61	-92	-4.451	-4.374	-3.961	-3.627
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-289,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.285,62	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.302,84	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.982,78	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.818,61	-354.060	-444.545	-432.160	-434.314	-434.849
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.521,63	-346.960	-440.653	-428.268	-430.422	-430.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-194.521,63	-346.960	-440.653	-428.268	-430.422	-430.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.521,63	-346.960	-440.653	-428.268	-430.422	-430.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.713,80	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.713,80	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.807,83	-332.460	-422.153	-409.768	-411.922	-412.457



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,24	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,24	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	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	1.185,24	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	-	Personalauszahlungen	-97.349,11	-233.595	-323.745	0	-326.286	-328.853	-331.445
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.266,26	-183.455	-254.145	0	-256.686	-259.253	-261.845
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.712,36	-12.960	-19.354	0	-19.354	-19.354	-19.354
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.370,49	-37.180	-50.246	0	-50.246	-50.246	-50.246
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.497,57	-78.100	-84.100	0	-76.600	-76.600	-76.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.239,66	-9.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.853,85	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.330,19	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.978,67	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		72810000 Erwerb von Vorräten	-95,20	-6.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.285,62	-5.800	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.302,84	-3.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.982,78	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.132,30	-317.495	-415.145	0	-410.186	-412.753	-415.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.947,06	-315.395	-413.045	0	-408.086	-410.653	-413.245
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-82.000,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-82.000,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.486,60	-70.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-5.097,60	-67.000	-4.000	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-389,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.486,60	-70.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.486,60	-70.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.670,60	-11.000	0	0	0	0	0	-13.671	-13.671
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.670,60	-11.000	0	0	0	0	0	-13.671	-13.671
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.670,60	-11.000	0	0	0	0	0	-13.671	-13.671

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500	-1.000	-3.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.389	-10.889
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-389,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.389	-10.889
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389,00	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.389	-10.889

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Erwerb immaterielles Vermögen Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.427,00	0	0	0	0	0	0	-2.427	-2.427
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.427,00	0	0	0	0	0	0	-2.427	-2.427
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.427,00	0	0	0	0	0	0	-2.427	-2.427

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Erwerb Kleintransporter Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000117: Erwerb Streugerät für Salz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Neubau Fahrzeughalle										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000147: Erwerb technische Anlagen Bauhof										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Produktbeschreibung:

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, Stellenplan- und bewertung, Arbeits- und dienstrechtliche 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



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	186.817,94	32.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	186.817,94	32.000	20.000	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	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.719,87	162.000	156.000	201.000	156.000	156.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	36.378,00	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	20.153,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	76.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	74.188,87	5.000	5.000	50.000	5.000	5.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.537,81	194.600	176.700	221.700	176.700	176.700
11	- Personalaufwendungen	-493.146,36	-423.624	-499.535	-500.358	-501.190	-502.029
	50110000 Bezüge Beamte	-4.653,17	-4.960	-5.600	-5.656	-5.713	-5.769
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.837,59	-76.064	-76.736	-77.503	-78.278	-79.061
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.959,93	-5.238	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.869,54	-15.362	-15.249	-15.249	-15.249	-15.249
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-77.289,13	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückst.f.Beschäf.	-237.840,00	-184.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	50610000 Zuführungen zur Beihilferücks.f.Beschäf.	-69.697,00	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-313.498,65	-358.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-282.480,00	-313.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
	51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-31.018,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.843,12	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.843,12	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.103,64	-79.080	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.327,03	-17.580	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-45,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-66.731,61	-61.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-888.591,77	-863.704	-878.235	-879.058	-879.890	-880.729
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-571.053,96	-669.104	-701.535	-657.358	-703.190	-704.029
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-571.053,96	-669.104	-701.535	-657.358	-703.190	-704.029
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-571.053,96	-669.104	-701.535	-657.358	-703.190	-704.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.098,62	-4.950	-5.214	-5.214	-5.214	-5.214
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.098,62	-4.950	-5.214	-5.214	-5.214	-5.214
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.152,58	-674.054	-706.749	-662.572	-708.404	-709.243



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	185.007,56	32.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	0,00	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	185.007,56	32.000	20.000	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	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	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.481,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.481,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.488,56	33.600	21.700	0	21.700	21.700	21.700
10	- Personalauszahlungen	-190.601,47	-181.624	-183.535	0	-184.358	-185.190	-186.029
	70110000 Bezüge Beamte	-8.149,32	-4.960	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.769
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.333,55	-76.064	-76.736	0	-77.503	-78.278	-79.061
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.959,93	-5.238	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.869,54	-15.362	-15.249	0	-15.249	-15.249	-15.249
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-77.289,13	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-336.478,65	-358.000	-359.000	0	-359.000	-359.000	-359.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-305.460,00	-313.000	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-31.018,65	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-2.843,12	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-2.843,12	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.372,03	-18.080	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.327,03	-17.580	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-45,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.295,27	-560.704	-562.235	0	-563.058	-563.890	-564.729
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.806,71	-527.104	-540.535	0	-541.358	-542.190	-543.029
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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:

Jährliche Planung der Haushaltswirtschaft mit 5-jähriger Ergebnis- und Finanzplanung, Anlagenbuchhaltung, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Aufstellung der jährlichen Rechnungsabschlüsse und Bilanzen, örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, Vorprüfung nach Landesrecht, Verwahrgeless, Finanzbuchhaltung (Buchführung und Zahlungsabwicklung) durch die gemeinsame Kasse Issum/Alpen, Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten, Liquiditätsplanung, Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Geldforderungen einschl. Vorlage an den Fachausschuss

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



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	123,00	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	123,00	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,70	100	100	100	100	100
	44871000 Hebegebühren	38,70	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	368.697,60	47.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	45610000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
	45621000 Stundungszinsen	87,50	500	500	500	500	500
	45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00	500	500	500	500	500
	45626000 Vollstreckungsgebühren	51.597,31	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,60	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	11.031,47	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	305.449,72	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	420,00	500	500	500	500	500
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	368.859,30	47.400	52.900	52.900	52.900	52.900
11 -	Personalaufwendungen	-260.022,82	-245.725	-328.196	-330.356	-333.104	-336.080
	50110000 Bezüge Beamte	-123.407,10	-117.666	-164.595	-165.473	-167.128	-168.799
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.780,56	-100.709	-128.215	-129.497	-130.590	-131.895
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.226,09	-6.880	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.609,07	-20.470	-25.417	-25.417	-25.417	-25.417
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.428,25	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-9.428,25	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.982,39	-37.560	-37.500	-37.500	-31.500	-31.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.802,85	-36.060	-36.000	-36.000	-30.000	-30.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,54	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-15.708,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.433,46	-383.285	-425.696	-427.856	-424.604	-427.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.425,84	-335.885	-372.796	-374.956	-371.704	-374.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.425,84	-335.885	-372.796	-374.956	-371.704	-374.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.425,84	-335.885	-372.796	-374.956	-371.704	-374.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.393,52	-66.900	-70.468	-70.468	-70.468	-70.468
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-55.393,52	-66.900	-70.468	-70.468	-70.468	-70.468
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.032,32	-402.785	-443.264	-445.424	-442.172	-445.148



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,00	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	123,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,70	100	100	0	100	100	100
	64871000 Hebegebühren	38,70	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.361,38	47.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	65610000 Bußgelder	0,00	0	500	0	500	500	500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	276,00	0	0	0	0	0	0
	65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	20,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	33.750,38	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	315,00	500	500	0	500	500	500
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	34.523,08	47.400	52.900	0	52.900	52.900	52.900
10	- Personalauszahlungen	-253.088,97	-245.725	-328.196	0	-330.356	-333.104	-336.080
	70110000 Bezüge Beamte	-115.388,24	-117.666	-164.595	0	-165.473	-167.128	-168.799
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.865,57	-100.709	-128.215	0	-129.497	-130.590	-131.895
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.226,09	-6.880	-9.969	0	-9.969	-9.969	-9.969
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.609,07	-20.470	-25.417	0	-25.417	-25.417	-25.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.428,25	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-9.428,25	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			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	-5.484,61	-37.560	-37.500	0	-37.500	-31.500	-31.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.034,61	-36.060	-36.000	0	-36.000	-30.000	-30.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-450,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.001,83	-383.285	-425.696	0	-427.856	-424.604	-427.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.478,75	-335.885	-372.796	0	-374.956	-371.704	-374.680
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2010 wie folgt festgesetzt worden:
12.929 EW x 12,149 € = rd. 158.000,00 €



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	200	0	0	0	0
		41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	200	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	300	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-73.663,17	-76.663	-99.826	-100.555	-101.391	-102.236
		50110000 Bezüge Beamte	-20.119,33	-20.750	-21.850	-21.968	-22.187	-22.409
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.087,90	-43.913	-61.116	-61.727	-62.344	-62.967
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-2.957,60	-3.100	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-8.498,34	-8.900	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.915,72	-165.000	-184.500	-168.000	-168.000	-168.000
		52720000 Aufwendungen für EDV	-11.774,72	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.141,00	-5.000	-11.500	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.939,43	-8.074	-4.265	-4.548	-3.748	-4.939
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-2.000	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.014,38	-846	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-136,11	-4.229	-660	-944	-1.144	-1.335
		57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-788,94	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.421,80	-14.000	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-124.200,72	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.221,08	-14.000	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.940,12	-263.737	-306.591	-280.103	-280.139	-282.176
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-227.940,12	-263.437	-306.491	-280.003	-280.039	-282.076
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-227.940,12	-263.437	-306.491	-280.003	-280.039	-282.076
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.940,12	-263.437	-306.491	-280.003	-280.039	-282.076
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.207,12	148.800	156.736	156.736	156.736	156.736
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123.207,12	148.800	156.736	156.736	156.736	156.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.733,00	-114.637	-149.755	-123.267	-123.303	-125.340



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-72.448,66	-76.663	-99.826	0	-100.555	-101.391	-102.236
	70110000 Bezüge Beamte	-18.883,42	-20.750	-21.850	0	-21.968	-22.187	-22.409
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.109,30	-43.913	-61.116	0	-61.727	-62.344	-62.967
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.957,60	-3.100	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.498,34	-8.900	-12.110	0	-12.110	-12.110	-12.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.915,72	-165.000	-184.500	0	-168.000	-168.000	-168.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.774,72	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-3.141,00	-5.000	-11.500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
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	-137.421,80	-14.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-124.200,72	0	0	0	0	0	0
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.221,08	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.786,18	-255.663	-284.326	0	-268.555	-269.391	-270.236

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.786,18	-255.563	-284.226	0	-268.455	-269.291	-270.136
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.479,12	-38.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.690,18	-37.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-788,94	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-18.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.479,12	-38.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.479,12	-38.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-39.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-39.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-39.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-518,00	-22.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-23.018	-33.018
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-518,00	-22.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-23.018	-33.018
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-518,00	-22.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-23.018	-33.018

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-788,94	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.789	-8.289
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-788,94	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.789	-8.289
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-788,94	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.789	-8.289

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	-14.500	-14.500



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 aller gemeindlicher Gebäude, Belegung der Turnhallen, 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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	327,56	800	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	54,00	500	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,56	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287,57	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	44110000 Mieten und Pachten	10.868,68	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	418,89	100	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	1.000	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.736,03	0	500.000	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.249,03	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	500.000	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	23.487,00	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	40.351,16	13.400	512.700	12.700	12.700	12.700
11 -	Personalaufwendungen	-101.746,22	-88.289	-96.027	-97.126	-97.986	-98.855
	50110000 Bezüge Beamte	-43.915,74	-43.300	-44.900	-45.598	-46.054	-46.515
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.452,72	-35.439	-40.069	-40.470	-40.874	-41.282
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.275,71	-2.417	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-9.102,05	-7.133	-7.944	-7.944	-7.944	-7.944
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.507,05	-97.500	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-1.427,14	-5.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.665,84	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.414,07	-78.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1,00	0	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.475,91	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,51	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.634,40	0	0	0	0	0
		54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-10.840,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.730,18	-186.789	-131.849	-130.448	-131.308	-132.176
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.379,02	-173.389	380.851	-117.748	-118.608	-119.476
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.379,02	-173.389	380.851	-117.748	-118.608	-119.476
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.379,02	-173.389	380.851	-117.748	-118.608	-119.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.379,02	-173.389	380.851	-117.748	-118.608	-119.476



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,28	800	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	54,00	500	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,28	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.284,37	11.600	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.865,48	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,89	100	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.249,03	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.249,03	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.869,68	13.400	12.700	0	12.700	12.700	12.700
10	- Personalauszahlungen	-98.966,05	-88.289	-96.027	0	-97.126	-97.986	-98.855
	70110000 Bezüge Beamte	-40.861,08	-43.300	-44.900	0	-45.598	-46.054	-46.515
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.727,21	-35.439	-40.069	0	-40.470	-40.874	-41.282
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.275,71	-2.417	-3.114	0	-3.114	-3.114	-3.114
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.102,05	-7.133	-7.944	0	-7.944	-7.944	-7.944
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.507,05	-97.500	-30.500	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.427,14	-5.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.665,84	-14.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-6.414,07	-78.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.473,10	-186.789	-127.727	0	-126.326	-127.186	-128.055
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.603,42	-173.389	-115.027	0	-113.626	-114.486	-115.355
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-476.242,21	-550.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-476.242,21	-550.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
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)	-476.242,21	-550.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.222,52	-153.000	74.000	0	94.000	-6.200	-250.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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 Grundstücken und Gebäuden	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0	505.020	1.436.820
9	= Summe der investiven Einzahlungen	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0	505.020	1.436.820
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.019,69	397.000	344.000	0	344.000	243.800	0	505.020	1.436.820

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb von Grundstücken										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.448,89	-550.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-596.449	-1.596.449
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-46.448,89	-550.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-596.449	-1.596.449
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.448,89	-550.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-596.449	-1.596.449

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-429.793,32	0	0	0	0	0	0	-429.793	-429.793
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-429.793,32	0	0	0	0	0	0	-429.793	-429.793
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-429.793,32	0	0	0	0	0	0	-429.793	-429.793

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb KWW Grundstück und Gebäude										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	91.693,96	97.875	91.649	96.498	90.110	93.548
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.693,96	0	87.471	84.820	78.058	77.370
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.875	4.125	11.625	12.000	16.125
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	91.000	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	53	53	53	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.637,30	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.541,05	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.096,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370,46	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.196,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.174,46	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,80	38.000	17.000	27.000	7.500	7.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.142,77	35.000	14.000	24.000	4.500	4.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.191,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.119,53	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	568,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	22.187,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	16.328,83	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	213.155,05	229.975	205.749	220.598	194.710	198.148
11	- Personalaufwendungen	-328.279,31	-387.624	-364.046	-368.968	-371.916	-374.897
	50110000 Bezüge Beamte	-144.832,06	-149.040	-139.570	-140.751	-141.943	-143.151
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.841,74	-183.684	-172.021	-175.761	-177.518	-179.291
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.902,72	-12.725	-13.360	-13.360	-13.360	-13.360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.059,44	-37.175	-34.095	-34.095	-34.095	-34.095
	50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-1.643,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.501,82	-195.650	-174.600	-157.900	-138.900	-138.900

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-22.490,89	-10.000	-10.700	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-11.691,14	-11.850	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-27.732,26	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.863,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-14.002,85	-22.700	-28.300	-14.300	-14.300	-14.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.720,78	-85.100	-55.100	-62.600	-43.600	-43.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-6.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.205,84	-135.270	-136.177	-148.738	-149.594	-142.764
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-119.000	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-70	-181	-181	-181	-181
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.987,42	0	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-233	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.184,78	-1.826	-4.695	-4.800	-6.064	-7.564
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76.727,68	-3.204	-73.090	-84.994	-84.656	-87.156
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.243,25	-937	-8.225	-8.777	-8.706	-7.876
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.882,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.575	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.500,00	-1.575	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.376,76	-91.375	-74.800	-76.300	-71.800	-71.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.008,35	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.738,53	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-10.741,30	-19.175	-12.500	-14.500	-10.000	-10.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-31.624,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.765,67	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	54413000 Versicherungen	-8.913,05	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-362,27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,45	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.222,62	-19.300	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.863,73	-811.494	-751.483	-753.765	-734.069	-730.221
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-438.708,68	-581.519	-545.734	-533.167	-539.359	-532.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-438.708,68	-581.519	-546.234	-533.667	-539.859	-532.573

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-438.708,68	-581.519	-546.234	-533.667	-539.859	-532.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.024,61	-42.300	-44.556	-44.556	-44.556	-44.556
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-35.024,61	-42.300	-44.556	-44.556	-44.556	-44.556
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.733,29	-618.819	-585.790	-573.223	-579.415	-572.129



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.351,30	64.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	68.255,05	61.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.096,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,67	5.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.196,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,67	4.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,80	38.000	17.000	0	27.000	7.500	7.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.142,77	35.000	14.000	0	24.000	4.500	4.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.191,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.171,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.628,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	0	500	500	500
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.507,90	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	105.417,02	129.100	114.100	0	124.100	104.600	104.600
10	-	Personalauszahlungen	-320.650,48	-387.624	-364.046	0	-368.968	-371.916	-374.897
		70110000 Bezüge Beamte	-134.611,94	-149.040	-139.570	0	-140.751	-141.943	-143.151
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.433,03	-183.684	-172.021	0	-175.761	-177.518	-179.291
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.902,72	-12.725	-13.360	0	-13.360	-13.360	-13.360
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.059,44	-37.175	-34.095	0	-34.095	-34.095	-34.095
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.643,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.727,82	-195.650	-174.600	0	-157.900	-138.900	-138.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.490,89	-10.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-9.917,14	-11.850	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.732,26	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.863,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.002,85	-22.700	-28.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
		72810000 Erwerb von Vorräten	-7.720,78	-85.100	-55.100	0	-62.600	-43.600	-43.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.575	-1.860	0	-1.860	-1.860	-1.860
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.500,00	-1.575	-1.860	0	-1.860	-1.860	-1.860
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.682,64	-91.375	-53.500	0	-55.500	-51.000	-51.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.738,53	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.008,35	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.741,30	-19.175	-12.500	0	-14.500	-10.000	-10.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-31.624,52	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.989,95	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
		74413000 Versicherungen	-8.913,05	-9.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-362,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.304,67	-19.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.560,94	-676.224	-594.506	0	-584.728	-564.176	-567.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.143,92	-547.124	-480.406	0	-460.628	-459.576	-462.557
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.580,24	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.580,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	40.580,24	48.000	53.000	0	48.000	48.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-8.000	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	-53.520,19	-80.200	-237.800	0	-225.800	-110.800	-50.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-49.638,17	-70.200	-206.500	0	-195.000	-80.000	-20.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.882,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-21.300	0	-20.800	-20.800	-20.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.520,19	-88.200	-237.800	0	-225.800	-110.800	-50.800
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.939,95	-40.200	-184.800	0	-177.800	-62.800	-2.800



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

Produktbeschreibung:

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

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



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	16.812,36	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.812,36	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.101,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.191,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.790,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45610000 Bußgelder	568,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	22.187,70	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	41.895,89	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11 -	Personalaufwendungen	-184.952,30	-186.977	-194.978	-196.670	-198.378	-200.107
	50110000 Bezüge Beamte	-72.769,70	-74.840	-75.880	-76.639	-77.404	-78.182
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.985,60	-88.177	-93.347	-94.280	-95.223	-96.174
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.310,88	-6.125	-7.252	-7.252	-7.252	-7.252
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.886,12	-17.835	-18.499	-18.499	-18.499	-18.499
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.827,22	-15.450	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	52320000 Aufwandserst. lfd.Verwaltungstätigk.Gem.	-4.987,14	-5.650	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.699,85	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.140,23	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-170	-347	-399	-399	-399
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-170	-347	-399	-399	-399
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.839,29	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,00	-125	-125	-125	-125	-125
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-1.632,35	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-219,00	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-81,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,45	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-781,06	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.618,81	-212.272	-220.400	-222.144	-223.852	-225.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.722,92	-163.772	-173.900	-175.644	-177.352	-179.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.722,92	-163.772	-173.900	-175.644	-177.352	-179.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.722,92	-163.772	-173.900	-175.644	-177.352	-179.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.936,06	-12.000	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.936,06	-12.000	-12.640	-12.640	-12.640	-12.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.658,98	-170.772	-181.540	-183.284	-184.992	-186.721



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.651,36	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.651,36	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.191,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.171,25	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	65610000 Bußgelder	1.628,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	35,00	500	500	0	500	500	500
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	20.507,90	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	41.181,04	48.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
10	- Personalauszahlungen	-180.936,92	-186.977	-194.978	0	-196.670	-198.378	-200.107
	70110000 Bezüge Beamte	-67.396,28	-74.840	-75.880	0	-76.639	-77.404	-78.182
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.343,64	-88.177	-93.347	0	-94.280	-95.223	-96.174
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.310,88	-6.125	-7.252	0	-7.252	-7.252	-7.252
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.886,12	-17.835	-18.499	0	-18.499	-18.499	-18.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.827,22	-15.450	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.987,14	-5.650	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.699,85	-4.700	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72810000 Erwerb von Vorräten	-4.140,23	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	-2.838,84	-9.675	-8.875	0	-8.875	-8.875	-8.875
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,00	-125	-125	0	-125	-125	-125
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.632,35	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-219,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-81,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-781,06	-800	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.602,98	-212.102	-219.253	0	-220.945	-222.653	-224.382
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.421,94	-163.602	-172.753	0	-174.445	-176.153	-177.882
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-3.500	-2.300	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.500	-1.500	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren 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	-3.500	-2.300	0	-800	-800	-800
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-2.300	0	-800	-800	-800



02	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerangelegenheiten
20201	Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-18.630,11	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.903,18	-156.954	-132.878	-135.821	-136.774	-137.735

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Aufgebote und Angelegenheiten des Familienbuches, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anfragen von Ahnenforschern

Zielgruppen:

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

Ziele:

Erläuterungen:

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden.

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.093,38	-23.435	-10.583	-10.583	-10.583	-10.583

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u.a.)
Durchführung von Bundes-, Landes, Kommunal- und Europawahlen, 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

Ziele:

Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheids

Erläuterungen:

Die Erhebungen für das LDS werden teilweise nur stichprobenartig durchgeführt

Die Ansätze sind u. a. für die Durchführung der Landtagswahl am 9. Mai 2010 bestimmt.

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-27.732,26	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.863,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.303,00	-18.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.706,73	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-6.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.205,84	-135.100	-135.830	-148.339	-149.195	-142.365
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-119.000	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-70	-181	-181	-181	-181
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.987,42	0	-39.986	-39.986	-39.986	-39.986
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-233	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.184,78	-1.826	-4.695	-4.800	-6.064	-7.564
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76.727,68	-3.204	-73.090	-84.994	-84.656	-87.156
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.243,25	-767	-7.878	-8.378	-8.308	-7.478
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.882,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.575	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-1.500,00	-1.575	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.332,59	-71.475	-61.900	-61.400	-61.400	-61.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.760,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.738,53	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-10.741,30	-9.175	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.456,67	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	54413000 Versicherungen	-8.913,05	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-280,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.441,56	-18.500	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.236,67	-348.463	-350.250	-335.845	-336.989	-330.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.902,20	-237.588	-246.602	-227.347	-234.878	-224.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-190.902,20	-237.588	-247.102	-227.847	-235.378	-225.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.902,20	-237.588	-247.102	-227.847	-235.378	-225.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.902,20	-237.588	-247.102	-227.847	-235.378	-225.401



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.096,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,27	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,27	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,77	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.142,77	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.436,29	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-33.837,22	-37.113	-38.460	0	-38.746	-39.034	-39.325
	70110000 Bezüge Beamte	-9.514,68	-10.520	-10.960	0	-11.070	-11.180	-11.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.896,92	-16.953	-17.636	0	-17.812	-17.990	-18.170
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.153,47	-1.200	-1.368	0	-1.368	-1.368	-1.368
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.628,80	-3.440	-3.496	0	-3.496	-3.496	-3.496
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.643,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.026,78	-103.200	-112.200	0	-85.500	-85.500	-85.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.490,89	-10.000	-10.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.930,00	-6.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.732,26	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.863,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.303,00	-18.000	-24.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-1.706,73	-3.000	-3.000	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.575	-1.860	0	-1.860	-1.860	-1.860
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.500,00	-1.575	-1.860	0	-1.860	-1.860	-1.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.638,92	-71.475	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.738,53	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.760,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-10.741,30	-9.175	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.680,95	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
	74413000 Versicherungen	-8.913,05	-9.000	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-280,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.523,61	-18.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.002,92	-213.363	-194.420	0	-168.006	-168.294	-168.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.566,63	-203.363	-182.420	0	-156.006	-156.294	-156.585
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.580,24	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.580,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	40.580,24	48.000	53.000	0	48.000	48.000	48.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.520,19	-76.700	-235.500	0	-225.000	-110.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-49.638,17	-66.700	-205.000	0	-195.000	-80.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.882,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-20.500	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)	-53.520,19	-84.700	-235.500	0	-225.000	-110.000	-50.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.939,95	-36.700	-182.500	0	-177.000	-62.000	-2.000



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-36.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-36.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-36.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-13.939,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.939	-88.939
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.939,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.939	-88.939
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.939,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-28.939	-88.939

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-28.976,50	-500	0	0	0	0	0	-29.476	-29.476
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.976,50	-500	0	0	0	0	0	-29.476	-29.476
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.976,50	-500	0	0	0	0	0	-29.476	-29.476

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-6.722,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.723	-31.723
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.722,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.723	-31.723
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.722,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.723	-31.723

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: GWG Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.882,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.882	-53.882
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.882,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.882	-53.882
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.882,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-13.882	-53.882

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	40.580,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	85.580	265.580
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.580,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	85.580	265.580
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.580,24	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	85.580	265.580

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Zuschuss Provinzial										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Errichtung Feuerlöschbrunnen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Erwerb immaterielles Vermögen Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Erwerb Gerätewagen Feuerwehr										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-40.000	-100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000123: Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-25.000	-60.000	0	-5.000	-95.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-25.000	-60.000	0	-5.000	-95.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-25.000	-60.000	0	-5.000	-95.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Feuerlöschbrunnen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Erwerb Löschfahrzeug LF 10/6 FW Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	-150.000	0	0	0	-230.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-80.000	0	-150.000	0	0	0	-230.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-150.000	0	0	0	-230.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Erwerb Kommandowagen für Wehrleiter										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	399.607,04	295.773	333.055	329.780	329.243	328.570
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.281,50	79.275	79.600	76.200	76.200	76.200
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	112.743,92	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	249.059,49	0	249.523	249.523	248.985	248.636
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	498	0	0	0	0
		41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	216.000	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.005,89	0	3.006	3.006	3.006	3.006
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	125	250	250	250
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	385,34	0	462	462	462	139
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	130,90	0	339	339	339	339
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.155,00	26.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.940,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	11.370,00	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	13.845,00	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400,87	21.800	24.200	24.200	24.200	24.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	11.546,50	16.800	19.200	19.200	19.200	19.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.854,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.231,97	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	27.401,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.440,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.788,31	28.200	85.000	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	6.788,31	28.200	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	85.000	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	495.183,19	413.273	540.255	451.980	451.443	450.770
11	-	Personalaufwendungen	-346.269,06	-409.900	-441.262	-444.454	-447.736	-451.051
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.604,08	-264.520	-286.862	-289.670	-292.564	-295.488
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.802,18	-76.000	-78.400	-78.784	-79.172	-79.564
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.039,27	-15.720	-17.748	-17.748	-17.748	-17.748

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-51.823,53	-53.660	-58.252	-58.252	-58.252	-58.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.043,04	-1.173.397	-1.266.405	-924.045	-924.045	-933.945
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-16.511,48	-19.000	-38.500	-25.000	-25.000	-25.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-90.940,39	-140.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.849,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-158.900	-240.200	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-331.126,36	-400.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.691,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52710000 Lernmittel	-35.912,36	-35.204	-34.996	-34.900	-34.900	-34.900
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.495,32	-5.640	-4.848	-4.800	-4.800	-4.800
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.936,06	-2.976	-2.808	-2.800	-2.800	-2.800
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.182,45	-3.912	-4.008	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.270,05	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.211,65	-4.401	-4.817	-3.817	-3.817	-3.817
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.287,31	-2.297	-3.280	-2.280	-2.280	-2.280
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.085,06	-3.387	-4.068	-3.068	-3.068	-3.068
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-915,49	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-994,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-10.612,68	-16.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-295.940,39	-330.100	-320.100	-320.100	-320.100	-330.000
	52911000 Schwimmunterricht	-14.080,00	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.630,53	-331.407	-409.208	-422.073	-418.038	-416.129
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	0	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-315.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-324.325,64	-1.030	-325.326	-325.975	-324.866	-324.427
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.486,44	0	-4.611	-4.736	-4.736	-4.736
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-4.651,83	-206	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.139,84	-1.671	-11.985	-26.077	-26.151	-26.180
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-12.707,31	-13.500	-9.500	-7.500	-4.500	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-63.911,00	-71.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.477,13	-95.200	-102.000	-92.500	-92.500	-92.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.619,04	-12.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-50.599,59	-58.000	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.660,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-83.500,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.097,81	-9.500	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.330,76	-2.080.904	-2.295.875	-1.960.072	-1.959.319	-1.970.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.147,57	-1.667.632	-1.755.619	-1.508.092	-1.507.876	-1.519.856
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.337.147,57	-1.667.632	-1.755.619	-1.508.092	-1.507.876	-1.519.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.337.147,57	-1.667.632	-1.755.619	-1.508.092	-1.507.876	-1.519.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.850,22	-4.650	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-3.850,22	-4.650	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.340.997,79	-1.672.282	-1.760.517	-1.512.990	-1.512.774	-1.524.754



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			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 Umlage	147.025,42	79.275	79.600	0	76.200	76.200	76.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.281,50	79.275	79.600	0	76.200	76.200	76.200
		61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	112.743,92	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.971,00	26.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.940,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	11.306,00	12.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	13.725,00	13.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.907,17	21.800	24.200	0	24.200	24.200	24.200
		64210000 Erträge aus Verkauf	11.699,57	16.800	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.207,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.045,81	41.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.390,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	27.401,97	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.253,84	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	240.949,40	168.575	201.800	0	198.400	198.400	198.400
10	-	Personalauszahlungen	-346.873,24	-409.900	-441.262	0	-444.454	-447.736	-451.051
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.208,26	-264.520	-286.862	0	-289.670	-292.564	-295.488
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.802,18	-76.000	-78.400	0	-78.784	-79.172	-79.564
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.039,27	-15.720	-17.748	0	-17.748	-17.748	-17.748
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-51.823,53	-53.660	-58.252	0	-58.252	-58.252	-58.252
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.013,68	-1.173.397	-1.266.405	0	-924.045	-924.045	-933.945
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.511,48	-19.000	-38.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-92.336,26	-140.700	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.849,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-158.900	-240.200	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-328.701,13	-400.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.691,83	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-35.912,36	-35.204	-34.996	0	-34.900	-34.900	-34.900
		72711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.495,32	-5.640	-4.848	0	-4.800	-4.800	-4.800
		72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.936,06	-2.976	-2.808	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.182,45	-3.912	-4.008	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Erwerb von Vorräten	-17.270,05	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.211,65	-4.401	-4.817	0	-3.817	-3.817	-3.817
		72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.287,31	-2.297	-3.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.085,06	-3.387	-4.068	0	-3.068	-3.068	-3.068
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-915,49	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztage	-994,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72810270 Verpflegungskosten offener Ganztage	-10.612,68	-16.800	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.940,39	-330.100	-320.100	0	-320.100	-320.100	-330.000
		72911000 Schwimmunterricht	-14.080,00	-14.080	-14.080	0	-14.080	-14.080	-14.080
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-63.911,00	-71.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-59.521,00	-66.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-81.415,66	-95.200	-87.500	0	-85.500	-85.500	-85.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.057,57	-12.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74413000 Versicherungen	-50.599,59	-58.000	-60.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.660,69	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.097,81	-9.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.213,58	-1.749.497	-1.872.167	0	-1.530.999	-1.534.281	-1.547.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.095.264,18	-1.580.922	-1.670.367	0	-1.332.599	-1.335.881	-1.349.096
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	10.000	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.687,21	-414.000	-56.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.687,21	-414.000	-46.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.002,63	-27.000	-166.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-22.696,73	-13.500	-141.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-12.305,90	-13.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-14.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-61.689,84	-441.000	-222.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.689,84	-241.000	-212.500	0	-22.000	-22.000	-22.000



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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	209.812,70	124.275	158.599	155.324	155.246	155.052
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.281,50	39.275	39.600	36.200	36.200	36.200
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	58.082,83	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	114.311,58	0	115.529	115.529	115.451	115.257
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	85.000	0	0	0	0
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.005,89	0	3.006	3.006	3.006	3.006
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	125	250	250	250
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	130,90	0	339	339	339	339
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.215,00	25.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	11.370,00	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	13.845,00	13.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,17	18.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	11.546,50	16.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.442,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.483,28	0	81.000	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	4.483,28	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	81.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.500,15	169.575	317.799	233.524	233.446	233.252
11	- Personalaufwendungen	-183.508,54	-210.155	-218.740	-220.559	-222.395	-224.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.458,89	-139.035	-143.495	-144.930	-146.378	-147.842
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.802,18	-36.000	-38.400	-38.784	-39.172	-39.564
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.856,90	-6.930	-6.802	-6.802	-6.802	-6.802
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-26.390,57	-28.190	-30.043	-30.043	-30.043	-30.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.494,90	-472.073	-585.489	-252.225	-252.225	-252.225

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-5.975,71	-9.000	-16.500	-8.000	-8.000	-8.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-52.576,60	-74.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.849,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-158.900	-240.200	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-81.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-138.641,84	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.886,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.495,32	-5.640	-4.848	-4.800	-4.800	-4.800
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.936,06	-2.976	-2.808	-2.800	-2.800	-2.800
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.182,45	-3.912	-4.008	-4.000	-4.000	-4.000
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.211,65	-4.401	-4.817	-3.817	-3.817	-3.817
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-2.287,31	-2.297	-3.280	-2.280	-2.280	-2.280
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.085,06	-3.387	-4.068	-3.068	-3.068	-3.068
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-915,49	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-994,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-10.612,68	-16.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.084,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.505,14	-133.218	-161.279	-161.545	-161.357	-158.359
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-124.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149.884,68	0	-150.885	-150.885	-150.760	-150.322
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.486,44	0	-4.611	-4.736	-4.736	-4.736
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-645,88	-33	-668	-668	-668	-668
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.619,61	-685	-2.614	-2.756	-2.693	-2.633
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.868,53	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.209,00	-35.500	-39.500	-36.000	-36.000	-36.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.085,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen	-21.879,80	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.126,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-81.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.118,16	-3.500	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.717,58	-850.946	-1.005.008	-670.329	-671.977	-670.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-455.217,43	-681.371	-687.209	-436.805	-438.531	-437.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-455.217,43	-681.371	-687.209	-436.805	-438.531	-437.582
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.217,43	-681.371	-687.209	-436.805	-438.531	-437.582
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.850,22	-4.650	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-3.850,22	-4.650	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.067,65	-686.021	-692.107	-441.703	-443.429	-442.480



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	92.364,33	39.275	39.600	0	36.200	36.200	36.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.281,50	39.275	39.600	0	36.200	36.200	36.200
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	58.082,83	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.031,00	25.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	500	500	0	500	500	500
	63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	11.306,00	12.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	13.725,00	13.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.495,47	18.800	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	11.699,57	16.800	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	1.000	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.890,80	84.575	117.800	0	114.400	114.400	114.400
10	- Personalauszahlungen	-182.286,63	-210.155	-218.740	0	-220.559	-222.395	-224.250
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.236,98	-139.035	-143.495	0	-144.930	-146.378	-147.842
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-28.802,18	-36.000	-38.400	0	-38.784	-39.172	-39.564
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.856,90	-6.930	-6.802	0	-6.802	-6.802	-6.802
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.390,57	-28.190	-30.043	0	-30.043	-30.043	-30.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.494,90	-472.073	-585.489	0	-252.225	-252.225	-252.225

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.975,71	-9.000	-16.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-52.576,60	-74.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-2.849,42	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-158.900	-240.200	0	0	0	0
	72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-81.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-138.641,84	-160.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.886,57	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	-5.495,32	-5.640	-4.848	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.936,06	-2.976	-2.808	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.182,45	-3.912	-4.008	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.211,65	-4.401	-4.817	0	-3.817	-3.817	-3.817
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-2.287,31	-2.297	-3.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-3.085,06	-3.387	-4.068	0	-3.068	-3.068	-3.068
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-915,49	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-994,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810270 Verpflegungskosten offener Ganztags	-10.612,68	-16.800	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.084,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.496,96	-35.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.372,96	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen	-21.879,80	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.126,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.118,16	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.278,49	-717.728	-836.729	0	-505.284	-507.120	-508.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.387,69	-633.153	-718.929	0	-390.884	-392.720	-394.575
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	10.000	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0	-10.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.984,02	-13.000	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.595,95	-4.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.388,07	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-29.984,02	-13.000	-21.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.984,02	-13.000	-11.500	0	-7.000	-7.000	-7.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	-2.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	-2.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500	0	-2.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-500	-500	-500	0	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-500	-500	-500	0	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-500	-500	-500	0	-3.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Klassenausst. Tische/Stühle GS Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Klassenausst. Tische/Stühle GS Menzelen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: Klassenausst. Tische/Stühle GS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: Erwerb Maschinen > 410 Grundschulen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-495,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-495,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-495,00	0	0	0	0	0	0	-495	-495

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-4.543,38	-4.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.043	-14.043
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.543,38	-4.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.043	-14.043
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.543,38	-4.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.043	-14.043

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: GWG Grundschulen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.388,07	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.888	-21.888
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.388,07	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.888	-21.888
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.388,07	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.888	-21.888

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Wärmedämmung Dach GGS Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-11.557,57	0	0	0	0	0	0	-11.558	-11.558
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.557,57	0	0	0	0	0	0	-11.558	-11.558
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.557,57	0	0	0	0	0	0	-11.558	-11.558

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	159.025,69	75.215	77.182	77.182	77.029	76.904
	41410000 Zuw.u. Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	26.618,19	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	132.407,50	0	57.182	57.182	57.029	56.904
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	215	0	0	0	0
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	55.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.719,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	994,62	17.000	2.000	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	994,62	17.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.679,98	95.715	82.682	80.682	80.529	80.404
11	- Personalaufwendungen	-73.417,08	-92.751	-114.929	-115.612	-116.363	-117.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.833,04	-57.131	-74.399	-75.082	-75.833	-76.590
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.104,43	-4.030	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.479,61	-11.590	-14.748	-14.748	-14.748	-14.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.749,33	-199.644	-187.092	-182.540	-182.540	-192.440
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-6.935,58	-7.000	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-19.318,81	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-99.952,32	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-214,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-16.308,69	-15.704	-15.652	-15.600	-15.600	-15.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.395,69	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-783,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-11.000
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.569,35	-83.411	-104.123	-104.903	-104.978	-103.353
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	0	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-80.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-174.440,96	-444	-75.271	-75.551	-75.127	-75.127
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-4.005,95	-173	-874	-874	-874	-874
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-1.099,76	-794	-2.107	-2.607	-3.107	-3.482
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.703,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,44	-28.200	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.176,94	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen	-12.773,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.391,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-1.078,75	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.993,85	-3.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.150,20	-404.006	-435.144	-428.055	-428.881	-437.913
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-324.470,22	-308.291	-352.462	-347.373	-348.352	-357.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-324.470,22	-308.291	-352.462	-347.373	-348.352	-357.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.470,22	-308.291	-352.462	-347.373	-348.352	-357.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.470,22	-308.291	-352.462	-347.373	-348.352	-357.509



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	26.618,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	26.618,19	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.719,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	30.277,86	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10	- Personalauszahlungen	-74.344,33	-92.751	-114.929	0	-115.612	-116.363	-117.120
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.760,29	-57.131	-74.399	0	-75.082	-75.833	-76.590
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.104,43	-4.030	-5.782	0	-5.782	-5.782	-5.782
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.479,61	-11.590	-14.748	0	-14.748	-14.748	-14.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.307,50	-199.644	-187.092	0	-182.540	-182.540	-192.440
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.935,58	-7.000	-11.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-19.921,13	-39.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-98.908,17	-125.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-214,71	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.308,69	-15.704	-15.652	0	-15.600	-15.600	-15.600
		72810000 Erwerb von Vorräten	-8.395,69	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-783,53	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-11.000
		72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.409,27	-28.200	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250,52	-2.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74413000 Versicherungen	-12.773,50	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.391,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.993,85	-3.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.061,10	-320.595	-326.021	0	-322.152	-322.903	-333.560
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.783,24	-297.095	-302.521	0	-298.652	-299.403	-310.060
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-414.000	-46.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-414.000	-46.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.702,50	-9.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.999,29	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.703,21	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-7.702,50	-423.500	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.702,50	-223.500	-59.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000011: Klassenausst. Tische/Stühle Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-500	-500	-500	0	-4.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-500	-500	-500	0	-4.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-500	-500	-500	0	-4.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: PC-Ausstattung Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500	0	-3.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000038: Erwerb Maschinen > 410 Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.158,00	0	0	0	0	0	0	-1.158	-1.158
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.158,00	0	0	0	0	0	0	-1.158	-1.158
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.158,00	0	0	0	0	0	0	-1.158	-1.158

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Erwerb BGA > 410 Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.841,29	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.341	-30.341
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.841,29	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.341	-30.341
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.841,29	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.341	-30.341

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG Hauptschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.703,21	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.703	-14.703
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.703,21	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.703	-14.703
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.703,21	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.703	-14.703

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Erweiterung Cafeteria PZ										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-414.000	-46.000	0	0	0	0	-414.000	-460.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-414.000	-46.000	0	0	0	0	-414.000	-460.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-214.000	-46.000	0	0	0	0	-214.000	-260.000



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



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.768,65	96.283	97.274	97.274	96.967	96.614
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	28.042,90	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	2.340,41	0	76.812	76.812	76.505	76.475
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	283	0	0	0	0
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	76.000	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	385,34	0	462	462	462	139
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.692,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.310,41	11.200	2.000	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	1.310,41	11.200	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.771,09	108.983	100.774	98.774	98.467	98.114
11	- Personalaufwendungen	-83.065,95	-102.685	-103.129	-103.784	-104.444	-105.112
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.384,87	-64.965	-65.469	-66.124	-66.784	-67.452
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.722,35	-4.530	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.958,73	-13.190	-12.768	-12.768	-12.768	-12.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.489,14	-181.680	-183.824	-179.280	-179.280	-179.280
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.600,19	-3.000	-10.500	-8.000	-8.000	-8.000
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	-19.044,98	-27.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-92.532,20	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-590,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-19.603,67	-19.500	-19.344	-19.300	-19.300	-19.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.637,55	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52911000 Schwimmunterricht	-4.480,00	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.556,04	-114.778	-143.806	-155.625	-151.703	-154.418
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-31.449	-31.449	-31.449	-31.449
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-111.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-585	-99.170	-99.538	-98.979	-98.979
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	-924	-924	-924	-924
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-7.420,47	-193	-7.264	-20.714	-20.351	-20.065
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-5.135,57	-3.000	-5.000	-3.000	0	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.853,69	-31.500	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.357,10	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54413000 Versicherungen	-15.946,29	-17.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.143,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-1.421,25	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.985,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.964,82	-430.643	-464.259	-470.189	-466.927	-470.309
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.193,73	-321.660	-363.485	-371.414	-368.460	-372.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.193,73	-321.660	-363.485	-371.414	-368.460	-372.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.193,73	-321.660	-363.485	-371.414	-368.460	-372.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.193,73	-321.660	-363.485	-371.414	-368.460	-372.196



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	28.042,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschala	28.042,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	34.734,93	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	-83.882,46	-102.685	-103.129	0	-103.784	-104.444	-105.112
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.201,38	-64.965	-65.469	0	-66.124	-66.784	-67.452
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.722,35	-4.530	-4.892	0	-4.892	-4.892	-4.892
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.958,73	-13.190	-12.768	0	-12.768	-12.768	-12.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.901,61	-181.680	-183.824	0	-179.280	-179.280	-179.280
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.600,19	-3.000	-10.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-19.838,53	-27.200	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-91.151,12	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-590,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.603,67	-19.500	-19.344	0	-19.300	-19.300	-19.300
	72810000 Erwerb von Vorräten	-8.637,55	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72911000 Schwimmunterricht	-4.480,00	-4.480	-4.480	0	-4.480	-4.480	-4.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.509,43	-31.500	-31.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.434,09	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74413000 Versicherungen	-15.946,29	-17.000	-19.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.143,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.985,80	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.293,50	-315.865	-317.953	0	-312.064	-312.724	-313.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.558,57	-294.365	-296.453	0	-290.564	-291.224	-291.892
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-16.687,21	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.687,21	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.316,11	-4.500	-142.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.101,49	-1.500	-134.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.214,62	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-24.003,32	-4.500	-142.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.003,32	-4.500	-142.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Klassenausst. Tische/Stühle Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: PC-Ausstattung Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Erwerb BGA > 410 Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.101,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.601	-9.601
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.101,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.601	-9.601
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.101,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.601	-9.601

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: GWG Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-5.214,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.215	-20.215
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.214,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.215	-20.215
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.214,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.215	-20.215

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Lüftungsanlage Realschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-16.687,21	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.687,21	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.687,21	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Erwerb BGA Einrichtung Cafeteria										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Erwerb GWG Einrichtung Cafeteria										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation der gesetzl. Schülerbeförderung

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	34.841,97	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	27.401,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.440,00	7.000	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	34.841,97	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11 -	Personalaufwendungen	-6.277,49	-4.309	-4.464	-4.499	-4.533	-4.569
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.927,28	-3.389	-3.499	-3.534	-3.568	-3.604
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-355,59	-230	-272	-272	-272	-272
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-994,62	-690	-693	-693	-693	-693
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.309,67	-320.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-236,81	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-290.072,86	-320.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-296.587,16	-324.309	-314.464	-314.499	-314.533	-314.569
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-261.745,19	-290.309	-280.464	-280.499	-280.533	-280.569
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-261.745,19	-290.309	-280.464	-280.499	-280.533	-280.569
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.745,19	-290.309	-280.464	-280.499	-280.533	-280.569
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.745,19	-290.309	-280.464	-280.499	-280.533	-280.569



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	34.655,81	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	27.401,97	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.253,84	7.000	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	34.655,81	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	-6.359,82	-4.309	-4.464	0	-4.499	-4.533	-4.569
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.009,61	-3.389	-3.499	0	-3.534	-3.568	-3.604
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-355,59	-230	-272	0	-272	-272	-272
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-994,62	-690	-693	0	-693	-693	-693
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.309,67	-320.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-236,81	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-290.072,86	-320.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.669,49	-324.309	-314.464	0	-314.499	-314.533	-314.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.013,68	-290.309	-280.464	0	-280.499	-280.533	-280.569
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

Produktbeschreibung:

Umsetzung eines Landesprogramms

Zielgruppen:

Lehrer/Innen

Ziele:

Zeitnahe Umsetzung



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.390,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 =	Ordentliches Ergebnis (= 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	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.390,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.390,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.390,00	-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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03	Schulträgeraufgaben
0303	Sonderschulen
30301	Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Eltern

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Haushaltsatzung des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 2010 ist die Verbandsumlage für die Gemeinde Alpen auf 71.586,00 € festgesetzt worden.



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
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)	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.521,00	-66.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-59.521,00	-66.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-59.521,00	-66.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.521,00	-66.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.521,00	-66.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	500	0	0	0	0
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	500	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	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	0,00	700	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-6.717,50	-6.915	-4.822	-4.839	-4.857	-4.874
	50110000 Bezüge Beamte	-4.625,10	-4.760	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.642,35	-1.695	-1.749	-1.766	-1.784	-1.801
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,57	-115	-136	-136	-136	-136
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-331,48	-345	-347	-347	-347	-347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641,82	-11.500	-61.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-57,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.584,70	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,50	-1.000	0	0	0	0
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-0,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.555,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-26.255,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,74	-1.300	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-195,74	-300	-5.300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.110,56	-53.015	-105.022	-50.039	-50.057	-50.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.110,56	-52.315	-104.822	-49.839	-49.857	-49.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.110,56	-52.315	-104.822	-49.839	-49.857	-49.874
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.110,56	-52.315	-104.822	-49.839	-49.857	-49.874
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.110,56	-52.315	-104.822	-49.839	-49.857	-49.874



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	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	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	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-6.430,00	-6.915	-4.822	0	-4.839	-4.857	-4.874
	70110000 Bezüge Beamte	-4.310,16	-4.760	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.669,79	-1.695	-1.749	0	-1.766	-1.784	-1.801
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,57	-115	-136	0	-136	-136	-136
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-331,48	-345	-347	0	-347	-347	-347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641,82	-11.500	-61.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-57,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.584,70	-10.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.555,00	-32.300	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-26.255,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-215,15	-1.300	-6.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-215,15	-300	-5.300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.841,97	-52.015	-105.022	0	-50.039	-50.057	-50.074
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.841,97	-51.815	-104.822	0	-49.839	-49.857	-49.874
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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



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:

Rechtzeitige Förderung mit einem festen jährlichen Zuschuss



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	500	0	0	0	0
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	500	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	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	700	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	-4.625,10	-4.760	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
	50110000 Bezüge Beamte	-4.625,10	-4.760	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641,82	-11.500	-61.600	-11.600	-11.600	-11.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-57,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-8.584,70	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-0,50	-1.000	0	0	0	0
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-1.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-0,50	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,74	-1.300	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-195,74	-300	-5.300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.763,16	-20.860	-72.790	-17.790	-17.790	-17.790
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.763,16	-20.160	-72.590	-17.590	-17.590	-17.590
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.763,16	-20.160	-72.590	-17.590	-17.590	-17.590

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-15.763,16	-20.160	-72.590	-17.590	-17.590	-17.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.763,16	-20.160	-72.590	-17.590	-17.590	-17.590



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	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	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-4.310,16	-4.760	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
	70110000 Bezüge Beamte	-4.310,16	-4.760	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.641,82	-11.500	-61.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-57,12	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.584,70	-10.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.300,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-215,15	-1.300	-6.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-215,15	-300	-5.300	0	-300	-300	-300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.467,13	-19.860	-72.790	0	-17.790	-17.790	-17.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.467,13	-19.660	-72.590	0	-17.590	-17.590	-17.590

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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



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:

Nach der Haushaltsatzung des VHS-Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2010 ist die Verbandsumlage für die
Gemeinde Alpen auf 28.380,00 € festgesetzt worden



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	-2.092,40	-2.155	-2.232	-2.249	-2.267	-2.284
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.642,35	-1.695	-1.749	-1.766	-1.784	-1.801
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,57	-115	-136	-136	-136	-136
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-331,48	-345	-347	-347	-347	-347
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	-26.255,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-26.255,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.347,40	-32.155	-32.232	-32.249	-32.267	-32.284
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.347,40	-32.155	-32.232	-32.249	-32.267	-32.284
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.347,40	-32.155	-32.232	-32.249	-32.267	-32.284
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.347,40	-32.155	-32.232	-32.249	-32.267	-32.284
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.347,40	-32.155	-32.232	-32.249	-32.267	-32.284



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.119,84	-2.155	-2.232	0	-2.249	-2.267	-2.284
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.669,79	-1.695	-1.749	0	-1.766	-1.784	-1.801
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,57	-115	-136	0	-136	-136	-136
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-331,48	-345	-347	0	-347	-347	-347
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	-26.255,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-26.255,00	-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	-28.374,84	-32.155	-32.232	0	-32.249	-32.267	-32.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.374,84	-32.155	-32.232	0	-32.249	-32.267	-32.284
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	42.676,00	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.924,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	2.752,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	378,00	500	500	500	500	500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	378,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.138,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.531,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	3.866,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236,33	100.000	109.467	110.286	111.113	111.948
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	11.236,33	100.000	109.467	110.286	111.113	111.948
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	61.827,18	137.600	146.067	146.886	147.713	148.548
11	- Personalaufwendungen	-215.064,95	-180.977	-228.152	-230.073	-232.009	-233.967
	50110000 Bezüge Beamte	-56.478,79	-58.720	-61.460	-62.075	-62.695	-63.321
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.912,51	-96.077	-130.651	-131.958	-133.274	-134.605
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.972,02	-6.605	-10.158	-10.158	-10.158	-10.158
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-20.701,63	-19.575	-25.883	-25.883	-25.883	-25.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.544,50	-85.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.433,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-50.785,22	-69.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-326,08	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	-558	-558	-658	-758	-358
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-58	-58	-158	-258	-358
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	0
15	- Transferaufwendungen	-86.399,97	-163.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-59.493,24	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53393000 Krankenhilfe	-17.917,15	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.889,58	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.546,09	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-447,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-535,70	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-562,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.560,51	-439.335	-463.510	-465.531	-467.568	-469.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300.733,33	-301.735	-317.443	-318.646	-319.855	-320.577
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-300.733,33	-301.735	-317.443	-318.646	-319.855	-320.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.733,33	-301.735	-317.443	-318.646	-319.855	-320.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.929,66	-18.200	-18.904	-18.904	-18.904	-18.904
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-15.929,66	-18.200	-18.904	-18.904	-18.904	-18.904
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.662,99	-319.935	-336.347	-337.550	-338.759	-339.481



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 Umlage	42.676,00	29.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.924,00	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	2.752,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	378,00	500	500	0	500	500	500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz außerh.Einric	378,00	500	500	0	500	500	500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,26	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,49	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	3.846,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.648,66	100.000	109.467	0	110.286	111.113	111.948
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.648,66	100.000	109.467	0	110.286	111.113	111.948
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.097,76	137.600	146.067	0	146.886	147.713	148.548
10	-	Personalauszahlungen	-212.673,71	-180.977	-228.152	0	-230.073	-232.009	-233.967
		70110000 Bezüge Beamte	-52.615,54	-58.720	-61.460	0	-62.075	-62.695	-63.321
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.384,52	-96.077	-130.651	0	-131.958	-133.274	-134.605
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.972,02	-6.605	-10.158	0	-10.158	-10.158	-10.158
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.701,63	-19.575	-25.883	0	-25.883	-25.883	-25.883
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.544,50	-85.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.433,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.785,22	-69.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-326,08	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	-121.138,68	-163.000	-149.000	0	-149.000	-149.000	-149.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.100,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-59.012,95	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73393000 Krankenhilfe	-17.917,15	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73395000 Sonst.Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-42.108,58	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.594,79	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-447,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-584,40	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-562,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.951,68	-438.777	-462.952	0	-464.873	-466.809	-468.767
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.853,92	-301.177	-316.885	0	-317.987	-319.097	-320.219
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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

Produktbeschreibung:

Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit mit Hilfe der "ARGE"

Zielgruppen:

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können

Ziele:

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	95.000	104.467	105.286	106.113	106.948
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	95.000	104.467	105.286	106.113	106.948
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	95.000	104.467	105.286	106.113	106.948
11 -	Personalaufwendungen	-109.127,61	-64.237	-100.078	-100.862	-101.654	-102.454
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.040,68	-50.437	-78.438	-79.222	-80.014	-80.814
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.152,03	-3.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.934,90	-10.300	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
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	-109.127,61	-64.237	-100.078	-100.862	-101.654	-102.454
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.127,61	30.763	4.389	4.423	4.459	4.494
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.127,61	30.763	4.389	4.423	4.459	4.494
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.127,61	30.763	4.389	4.423	4.459	4.494
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.127,61	30.763	4.389	4.423	4.459	4.494



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	95.000	104.467	0	105.286	106.113	106.948
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	95.000	104.467	0	105.286	106.113	106.948
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	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	95.000	104.467	0	105.286	106.113	106.948
10	- Personalauszahlungen	-109.482,95	-64.237	-100.078	0	-100.862	-101.654	-102.454
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.396,02	-50.437	-78.438	0	-79.222	-80.014	-80.814
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.152,03	-3.500	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.934,90	-10.300	-15.540	0	-15.540	-15.540	-15.540
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	-109.482,95	-64.237	-100.078	0	-100.862	-101.654	-102.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.482,95	30.763	4.389	0	4.423	4.459	4.494
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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**
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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	2.752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	11.236,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	11.236,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	13.988,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-69.307,56	-78.222	-81.435	-82.162	-82.896	-83.637
	50110000 Bezüge Beamte	-37.978,63	-39.440	-41.260	-41.673	-42.089	-42.509
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.636,30	-30.502	-31.490	-31.805	-32.122	-32.443
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.777,97	-2.070	-2.448	-2.448	-2.448	-2.448
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.914,66	-6.210	-6.237	-6.237	-6.237	-6.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.889,58	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.889,58	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-447,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.645,06	-91.722	-90.935	-91.662	-92.396	-93.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.656,73	-84.222	-83.435	-84.162	-84.896	-85.637
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.656,73	-84.222	-83.435	-84.162	-84.896	-85.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.656,73	-84.222	-83.435	-84.162	-84.896	-85.637
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961,63	-7.200	-7.584	-7.584	-7.584	-7.584
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.961,63	-7.200	-7.584	-7.584	-7.584	-7.584
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.618,36	-91.422	-91.019	-91.746	-92.480	-93.221



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.752,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	2.752,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	9.648,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.648,66	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	12.400,66	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-67.533,61	-78.222	-81.435	0	-82.162	-82.896	-83.637
	70110000 Bezüge Beamte	-35.375,12	-39.440	-41.260	0	-41.673	-42.089	-42.509
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.465,86	-30.502	-31.490	0	-31.805	-32.122	-32.443
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.777,97	-2.070	-2.448	0	-2.448	-2.448	-2.448
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.914,66	-6.210	-6.237	0	-6.237	-6.237	-6.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-42.108,58	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-42.108,58	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-447,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-447,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.090,11	-91.722	-90.935	0	-91.662	-92.396	-93.137

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.689,45	-84.222	-83.435	0	-84.162	-84.896	-85.637
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.924,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	39.924,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	378,00	500	500	500	500	500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	378,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,59	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.138,59	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.531,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	3.866,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.838,85	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-26.187,02	-27.745	-35.479	-35.801	-36.125	-36.452
	50110000 Bezüge Beamte	-18.500,16	-19.280	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.023,55	-6.665	-11.976	-12.096	-12.216	-12.337
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-449,42	-460	-930	-930	-930	-930
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.213,89	-1.340	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.544,50	-83.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-3.433,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-50.785,22	-69.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-326,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	-558	-558	-658	-758	-358
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-58	-58	-158	-258	-358
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-500	-500	-500	-500	0
15	- Transferaufwendungen	-79.510,39	-153.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-59.493,24	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53393000 Krankenhilfe	-17.917,15	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-535,70	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-562,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.345,08	-267.103	-255.837	-256.259	-256.683	-256.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.506,23	-234.103	-223.837	-224.259	-224.683	-224.611
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.506,23	-234.103	-223.837	-224.259	-224.683	-224.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.506,23	-234.103	-223.837	-224.259	-224.683	-224.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.506,23	-234.103	-223.837	-224.259	-224.683	-224.611



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	39.924,00	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.924,00	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	378,00	500	500	0	500	500	500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	378,00	500	500	0	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,84	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016,84	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	3.846,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	47.697,10	33.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-24.937,88	-27.745	-35.479	0	-35.801	-36.125	-36.452
	70110000 Bezüge Beamte	-17.240,42	-19.280	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.034,15	-6.665	-11.976	0	-12.096	-12.216	-12.337
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-449,42	-460	-930	0	-930	-930	-930
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.213,89	-1.340	-2.373	0	-2.373	-2.373	-2.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.544,50	-83.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.433,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.785,22	-69.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-326,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	-79.030,10	-153.000	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.100,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-59.012,95	-80.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		73393000 Krankenhilfe	-17.917,15	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.146,87	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-584,40	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-562,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.659,35	-266.545	-255.279	0	-255.601	-255.925	-256.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.962,25	-233.545	-223.279	0	-223.601	-223.925	-224.252
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: GwG Asylheime										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	-500	-3.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	-500	-3.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500	-500	-3.500



05	Soziale Leistungen
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten
50201	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Rentner/Innen

Ziele:

kompetente Beratung



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	-4.176,89	-4.309	-4.464	-4.499	-4.533	-4.569
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.284,70	-3.389	-3.499	-3.534	-3.568	-3.604
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-237,01	-230	-272	-272	-272	-272
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-655,18	-690	-693	-693	-693	-693
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	-4.176,89	-4.309	-4.464	-4.499	-4.533	-4.569
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.176,89	-4.209	-4.364	-4.399	-4.433	-4.469
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.176,89	-4.209	-4.364	-4.399	-4.433	-4.469
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.176,89	-4.209	-4.364	-4.399	-4.433	-4.469
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.176,89	-4.209	-4.364	-4.399	-4.433	-4.469



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-4.287,49	-4.309	-4.464	0	-4.499	-4.533	-4.569
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.395,30	-3.389	-3.499	0	-3.534	-3.568	-3.604
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,01	-230	-272	0	-272	-272	-272
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-655,18	-690	-693	0	-693	-693	-693
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.287,49	-4.309	-4.464	0	-4.499	-4.533	-4.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.287,49	-4.209	-4.364	0	-4.399	-4.433	-4.469
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
0503 **Förderung von Wohnraum**
50301 **Gewährung von Wohngeld**

Produktbeschreibung:

Beratung und Entscheidung im Bereich des Wohngeldgesetzes (Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss)

Zielgruppen:

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

Ziele:

Rechtmäßige Entscheidung; bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld: Anschlusszahlung ohne Unterbrechung



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	500	500	500	500	500
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-6.265,87	-6.464	-6.696	-6.748	-6.801	-6.855
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.927,28	-5.084	-5.248	-5.300	-5.353	-5.407
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-355,59	-345	-408	-408	-408	-408
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-983,00	-1.035	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
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	-6.265,87	-6.464	-6.696	-6.748	-6.801	-6.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.265,87	-5.964	-6.196	-6.248	-6.301	-6.355
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.265,87	-5.964	-6.196	-6.248	-6.301	-6.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.265,87	-5.964	-6.196	-6.248	-6.301	-6.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.968,03	-6.000	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.968,03	-6.000	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.233,90	-11.964	-12.516	-12.568	-12.621	-12.675



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	500	500	0	500	500	500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	0,00	500	500	0	500	500	500
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	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.431,78	-6.464	-6.696	0	-6.748	-6.801	-6.855
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.093,19	-5.084	-5.248	0	-5.300	-5.353	-5.407
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-355,59	-345	-408	0	-408	-408	-408
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-983,00	-1.035	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
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	-6.431,78	-6.464	-6.696	0	-6.748	-6.801	-6.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.431,78	-5.964	-6.196	0	-6.248	-6.301	-6.355
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Hilfen bei Wohnproblemen**
50401 **Hilfe für Wohnungslose**

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen:

Obdachlose, Nichtsesshafte

Ziele:

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-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
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	4.717,13	4.000	4.561	4.504	4.202	4.148
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.729,88	0	3.730	3.674	3.674	3.674
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	4.000	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	987,25	0	831	831	528	474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.721,55	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	13.721,55	13.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,00	2.000	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	26,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.548,78	21.000	23.061	23.004	22.702	22.648
11	- Personalaufwendungen	-8.011,52	-12.541	-7.665	-7.725	-7.786	-7.846
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.122,12	-9.880	-6.008	-6.068	-6.129	-6.189
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-560,45	-677	-466	-466	-466	-466
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.328,95	-1.984	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.858,01	-62.600	-52.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-11.694,89	-9.500	-23.000	-4.500	-4.500	-4.500
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-28.600	-5.500	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-5.710,27	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.868,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-5.584,37	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.908,68	-18.525	-36.473	-36.735	-35.169	-34.257
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-17.000	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.540,89	-525	-6.146	-6.783	-5.217	-5.305

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	0	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-87,22	0	-1.047	-672	-672	-672
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	- Transferaufwendungen	-165.602,31	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-165.602,31	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.824,36	-240.166	-242.638	-218.960	-217.455	-216.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.275,58	-219.166	-219.577	-195.956	-194.753	-193.956
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.275,58	-226.366	-231.777	-195.956	-194.753	-193.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.275,58	-226.366	-231.777	-195.956	-194.753	-193.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.275,58	-226.366	-231.777	-195.956	-194.753	-193.956



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	84,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.363,59	13.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.363,59	13.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
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	13.447,69	15.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	-8.066,07	-12.541	-7.665	0	-7.725	-7.786	-7.846
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.176,67	-9.880	-6.008	0	-6.068	-6.129	-6.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-560,45	-677	-466	0	-466	-466	-466
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.328,95	-1.984	-1.191	0	-1.191	-1.191	-1.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.778,67	-62.600	-52.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.615,55	-9.500	-23.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-28.600	-5.500	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.710,27	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.868,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-5.584,37	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-165.602,31	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-165.602,31	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-443,84	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.890,89	-228.841	-218.365	0	-182.225	-182.286	-182.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.443,20	-213.841	-199.865	0	-163.725	-163.786	-163.846
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.479,42	-10.000	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.081,96	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-397,46	-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)	-2.479,42	-10.000	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.479,42	-10.000	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500



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 Erziehungsberechtigten

Ziele:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Erläuterungen:

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

Mit dem Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2008 ist eine neue Finanzierung der sog. "Zusatzplätze" mit der Zentralrendantur in Xanten vereinbart worden. Die kirchliche Grundversorgung für den Bereich des Bistums Münster ist wie folgt neu festgelegt worden: je 60 Katholiken mit Hauptwohnsitz in der politischen Gemeinde = 1 Kindergartenplatz. Das kirchliche Meldewesen registriert zur Zeit in Alpen 6.978 Katholiken; Grundbestand demnach 116 Kindergartenplätze. Vorgehalten werden in den kath. Kindergärten 301 Plätze, so dass 185 "Zusatzplätze" zu finanzieren sind.

Für den Kindergarten der evgl. Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil für die 3. Gruppe übernommen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	3.000	3.573	3.573	3.573	3.573
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	0	3.573	3.573	3.573	3.573
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	3.000	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	8.822,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	8.822,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.394,93	13.000	11.573	11.573	11.573	11.573
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.694,89	-43.600	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-11.694,89	-8.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-28.600	-5.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.280,57	-9.000	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-9.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	0	-28.281	-28.281	-28.281	-28.281
15	- Transferaufwendungen	-165.602,31	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-165.602,31	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.577,77	-196.600	-197.781	-182.281	-182.281	-182.281
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.182,84	-183.600	-186.208	-170.708	-170.708	-170.708
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.182,84	-190.800	-198.408	-170.708	-170.708	-170.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-193.182,84	-190.800	-198.408	-170.708	-170.708	-170.708
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.182,84	-190.800	-198.408	-170.708	-170.708	-170.708



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.822,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	-13.615,55	-43.600	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.615,55	-8.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-28.600	-5.500	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-7.200	-12.200	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165.602,31	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-165.602,31	-144.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.217,86	-194.800	-181.700	0	-154.000	-154.000	-154.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.395,81	-186.800	-173.700	0	-146.000	-146.000	-146.000
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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibungen:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Übertragung Abenteuerspielplatz Bönninghardt an Dritte gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,25	1.000	988	932	629	575
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	157,00	0	157	101	101	101
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	1.000	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	987,25	0	831	831	528	474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,50	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.899,50	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0
	45411000 Erträge aus Neuvermessung Grund und Bod	26,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.153,85	8.000	11.488	11.432	11.129	11.075
11	- Personalaufwendungen	-8.011,52	-12.541	-7.665	-7.725	-7.786	-7.846
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.122,12	-9.880	-6.008	-6.068	-6.129	-6.189
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-560,45	-677	-466	-466	-466	-466
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.328,95	-1.984	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.163,12	-19.000	-26.500	-18.000	-18.000	-18.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-5.710,27	0	0	0	0	0
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.868,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-5.584,37	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.628,11	-9.525	-8.192	-8.455	-6.888	-5.977
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-8.000	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.540,89	-525	-6.146	-6.783	-5.217	-5.305
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-87,22	0	-1.047	-672	-672	-672
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.246,59	-43.566	-44.857	-36.680	-35.174	-34.323
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.092,74	-35.566	-33.369	-25.248	-24.045	-23.248
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.092,74	-35.566	-33.369	-25.248	-24.045	-23.248
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.092,74	-35.566	-33.369	-25.248	-24.045	-23.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.092,74	-35.566	-33.369	-25.248	-24.045	-23.248



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	84,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541,54	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.541,54	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	4.625,64	7.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-8.066,07	-12.541	-7.665	0	-7.725	-7.786	-7.846
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.176,67	-9.880	-6.008	0	-6.068	-6.129	-6.189
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-560,45	-677	-466	0	-466	-466	-466
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.328,95	-1.984	-1.191	0	-1.191	-1.191	-1.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.163,12	-19.000	-26.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.500	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.710,27	0	0	0	0	0	0
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	-1.868,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-5.584,37	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-443,84	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-443,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.673,03	-34.041	-36.665	0	-28.225	-28.286	-28.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.047,39	-27.041	-26.165	0	-17.725	-17.786	-17.846
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.479,42	-10.000	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.081,96	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-397,46	-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)	-2.479,42	-10.000	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.479,42	-10.000	-10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.081,96	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-11.082	-33.582
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.081,96	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-11.082	-33.582
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.081,96	-9.000	-9.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	-11.082	-33.582

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG Kinderspielgeräte										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.397	-5.397
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-397,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.397	-5.397
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.397	-5.397



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	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	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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:

Veranschlagung und Zahlbarmachung der Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

Nach dem GFG 2010 ist die Krankenhausinvestitionsumlage für die Gemeinde Alpen auf 141.307,92 € festgesetzt worden



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.272,41	-147.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.272,41	-147.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	146.006,26	114.000	111.841	91.005	91.005	91.005
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32.163,15	0	32.163	32.163	32.163	32.163
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	114.000	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	113.843,11	0	79.678	58.842	58.842	58.842
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848,45	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.496,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.067,14	88.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	62.067,14	88.300	90.300	90.300	90.300	90.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,89	80.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	1.014,89	80.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.936,74	286.660	206.501	185.665	185.665	185.665
11	- Personalaufwendungen	-24.828,39	-25.552	-26.784	-27.013	-27.243	-27.475
	50110000 Bezüge Beamte	-8.088,54	-8.316	-8.928	-9.017	-9.107	-9.199
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.139,13	-13.556	-13.995	-14.135	-14.274	-14.416
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-948,24	-920	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.652,48	-2.760	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.569,82	-491.700	-521.300	-143.900	-143.900	-143.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-14.805,56	-92.000	-94.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-269.000	-272.900	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-71.979,77	-81.300	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	-7.892,41	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	-7.753,34	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	-7.781,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	-18.356,95	-14.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.271,54	-154.500	-174.278	-154.045	-157.448	-157.448
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-833	-60.381	-62.534	-65.937	-65.937
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-152.000	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-129.367,19	-1.667	-90.322	-66.645	-66.645	-66.645
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.967,67	0	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	-83	-1.000	-1.000	-1.000
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	0,00	0	-525	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-62.483,42	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-62.483,42	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.434,07	-34.550	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-10.355,46	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-829,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.587,24	-770.302	-821.612	-424.208	-427.841	-428.073
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.650,50	-483.642	-615.111	-238.543	-242.176	-242.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-10.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-237.650,50	-483.642	-625.111	-238.543	-242.176	-242.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.650,50	-483.642	-625.111	-238.543	-242.176	-242.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.650,50	-483.642	-625.111	-238.543	-242.176	-242.408



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848,45	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.496,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.035,15	88.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	61.035,15	88.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.883,60	92.660	94.660	0	94.660	94.660	94.660
10	- Personalauszahlungen	-24.562,99	-25.552	-26.784	0	-27.013	-27.243	-27.475
	70110000 Bezüge Beamte	-7.603,60	-8.316	-8.928	0	-9.017	-9.107	-9.199
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.358,67	-13.556	-13.995	0	-14.135	-14.274	-14.416
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-948,24	-920	-1.088	0	-1.088	-1.088	-1.088
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.652,48	-2.760	-2.773	0	-2.773	-2.773	-2.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.784,79	-491.700	-521.300	0	-143.900	-143.900	-143.900
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.130,08	-92.000	-94.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-269.000	-272.900	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-73.281,39	-81.300	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Alpen	-7.424,69	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72410300 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Bönninghardt	-7.753,34	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Veen	-7.815,26	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410500 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Menzelen	-18.380,03	-14.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.483,42	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.483,42	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.450,17	-34.550	-35.250	0	-35.250	-35.250	-35.250
	74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16,10	0	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-10.355,46	-11.300	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-829,20	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.281,37	-615.802	-657.334	0	-270.163	-270.393	-270.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.397,77	-523.142	-562.674	0	-175.503	-175.733	-175.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-150.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-29.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.000	-20.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-9.000	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	-125.000	-275.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-125.000	-275.000	0	-100.000	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-288.000	-304.000	0	-100.000	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-288.000	-304.000	0	-100.000	0	0



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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen, Überlassung von Sporteinrichtungen an die Sportvereine gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten, Gebührenkalkulation

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.365,62	79.000	91.200	70.364	70.364	70.364
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.522,51	0	11.523	11.523	11.523	11.523
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	79.000	0	0	0	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	113.843,11	0	79.678	58.842	58.842	58.842
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,67	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.567,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.993,52	46.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	29.993,52	46.300	48.300	48.300	48.300	48.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	33.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.278,81	160.660	141.860	121.024	121.024	121.024
11	- Personalaufwendungen	-6.277,49	-6.464	-6.696	-6.748	-6.801	-6.855
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.927,28	-5.084	-5.248	-5.300	-5.353	-5.407
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-355,59	-345	-408	-408	-408	-408
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-994,62	-1.035	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.590,05	-302.400	-392.400	-57.400	-57.400	-57.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-14.805,56	-39.000	-86.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-216.000	-248.000	0	0	0
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	-7.892,41	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	-7.753,34	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	-7.781,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	-18.356,95	-14.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.334,86	-108.500	-118.341	-98.108	-101.511	-101.511
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-833	-4.444	-6.597	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-106.000	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-129.367,19	-1.667	-90.322	-66.645	-66.645	-66.645
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.967,67	0	-22.967	-22.967	-22.967	-22.967
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	-83	-1.000	-1.000	-1.000
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	-525	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-62.483,42	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-62.483,42	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.990,88	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54413000 Versicherungen	-3.912,27	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-829,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.676,70	-506.714	-606.787	-251.607	-255.062	-255.116
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-142.397,89	-346.054	-464.927	-130.583	-134.038	-134.091
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-10.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-142.397,89	-346.054	-474.927	-130.583	-134.038	-134.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.397,89	-346.054	-474.927	-130.583	-134.038	-134.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.397,89	-346.054	-474.927	-130.583	-134.038	-134.091



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	3.919,67	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.567,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.736,53	46.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	28.736,53	46.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.656,20	48.660	50.660	0	50.660	50.660	50.660
10	- Personalauszahlungen	-6.359,82	-6.464	-6.696	0	-6.748	-6.801	-6.855
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.009,61	-5.084	-5.248	0	-5.300	-5.353	-5.407
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-355,59	-345	-408	0	-408	-408	-408
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-994,62	-1.035	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.503,40	-302.400	-392.400	0	-57.400	-57.400	-57.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.130,08	-39.000	-86.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-216.000	-248.000	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Alpen	-7.424,69	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72410300 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Bönninghardt	-7.753,34	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Veen	-7.815,26	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72410500 Bewirtschaftung Umkleide/ Sportplatz Menzelen	-18.380,03	-14.000	-20.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.483,42	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-62.483,42	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.990,88	-25.350	-25.350	0	-25.350	-25.350	-25.350
		74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
		74413000 Versicherungen	-3.912,27	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-829,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.337,52	-398.214	-498.446	0	-153.498	-153.551	-153.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.681,32	-349.554	-447.786	0	-102.838	-102.891	-102.945
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-150.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-29.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-13.000	-20.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-9.000	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	-125.000	-275.000	0	-100.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-125.000	-275.000	0	-100.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-288.000	-304.000	0	-100.000	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-288.000	-304.000	0	-100.000	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000057: Neubau Umkleide (Kabinengebäude) Alpen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000136: Ballfangnetz Sportplatz B'hardt

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000141: Zuschuss Kunstrasenplatz Veen

9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitions- förderungs- maßnahmen	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Zuschuss Umkleide Alpen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-250.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-250.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Kollektoren Sportplatz Veen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Produktbeschreibung:

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



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.830,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.830,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 -	Personalaufwendungen	-8.088,54	-8.316	-8.928	-9.017	-9.107	-9.199
	50110000 Bezüge Beamte	-8.088,54	-8.316	-8.928	-9.017	-9.107	-9.199
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.899,35	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-5.899,35	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.987,89	-16.316	-17.128	-17.217	-17.307	-17.399
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.157,35	-8.316	-9.128	-9.217	-9.307	-9.399
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.157,35	-8.316	-9.128	-9.217	-9.307	-9.399
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.157,35	-8.316	-9.128	-9.217	-9.307	-9.399
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.157,35	-8.316	-9.128	-9.217	-9.307	-9.399



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	7.055,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.055,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	7.055,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-7.603,60	-8.316	-8.928	0	-9.017	-9.107	-9.199
	70110000 Bezüge Beamte	-7.603,60	-8.316	-8.928	0	-9.017	-9.107	-9.199
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.899,35	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.899,35	-6.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,10	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16,10	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.519,05	-16.316	-17.128	0	-17.217	-17.307	-17.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.463,51	-8.316	-9.128	0	-9.217	-9.307	-9.399
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

Verwendung der Sportpauschale des Landes, Unterstützung der Arbeit des Gemeindesportverbandes Alpen, Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.370,19	-8.617	-8.928	-8.998	-9.068	-9.138
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.569,63	-6.777	-6.998	-7.068	-7.138	-7.208
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-474,08	-460	-544	-544	-544	-544
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.326,48	-1.380	-1.386	-1.386	-1.386	-1.386
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-15.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.370,19	-8.617	-23.928	-8.998	-9.068	-9.138
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.370,19	-8.617	-23.928	-8.998	-9.068	-9.138
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.370,19	-8.617	-23.928	-8.998	-9.068	-9.138
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.370,19	-8.617	-23.928	-8.998	-9.068	-9.138
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.370,19	-8.617	-23.928	-8.998	-9.068	-9.138



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.479,96	-8.617	-8.928	0	-8.998	-9.068	-9.138
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.679,40	-6.777	-6.998	0	-7.068	-7.138	-7.208
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-474,08	-460	-544	0	-544	-544	-544
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.326,48	-1.380	-1.386	0	-1.386	-1.386	-1.386
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.479,96	-8.617	-23.928	0	-8.998	-9.068	-9.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.479,96	-8.617	-23.928	0	-8.998	-9.068	-9.138
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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, Überlassung des Hallenbades Alpen ab dem Jahre 1995 an den Schwimmverein Alpen gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten und Gewährung eines bestimmten Sockelbetrages

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, auswärtige Besucher

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades unter Beteiligung des Schwimmvereines, Sicherstellung des Schulschwimmens



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	35.000	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	0	20.641	20.641	20.641	20.641
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	35.000	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	3.928,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.928,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	25.243,08	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,89	47.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	1.014,89	47.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.827,39	118.000	56.641	56.641	56.641	56.641
11	- Personalaufwendungen	-2.092,17	-2.155	-2.232	-2.249	-2.267	-2.284
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.642,22	-1.695	-1.749	-1.766	-1.784	-1.801
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118,57	-115	-136	-136	-136	-136
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-331,38	-345	-347	-347	-347	-347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.080,42	-182.000	-106.400	-79.000	-79.000	-79.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	-52.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-53.000	-24.900	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-66.080,42	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-46.000	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	0	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-46.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.443,19	-8.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	54413000 Versicherungen	-6.443,19	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.552,46	-238.655	-173.769	-146.386	-146.403	-146.421

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.725,07	-120.655	-117.128	-89.746	-89.763	-89.780
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.725,07	-120.655	-117.128	-89.746	-89.763	-89.780
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.725,07	-120.655	-117.128	-89.746	-89.763	-89.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.725,07	-120.655	-117.128	-89.746	-89.763	-89.780



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	3.928,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,08	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	25.243,08	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
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	29.171,86	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-2.119,61	-2.155	-2.232	0	-2.249	-2.267	-2.284
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.669,66	-1.695	-1.749	0	-1.766	-1.784	-1.801
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-118,57	-115	-136	0	-136	-136	-136
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-331,38	-345	-347	0	-347	-347	-347
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.382,04	-182.000	-106.400	0	-79.000	-79.000	-79.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-52.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-53.000	-24.900	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-67.382,04	-75.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.443,19	-8.500	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	74413000 Versicherungen	-6.443,19	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.944,84	-192.655	-117.832	0	-90.449	-90.467	-90.484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.772,98	-156.655	-81.832	0	-54.449	-54.467	-54.484
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-129.605,81	-135.627	-142.814	-143.976	-145.148	-146.332
	50110000 Bezüge Beamte	-22.637,81	-18.855	-19.575	-19.771	-19.968	-20.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.850,52	-91.872	-96.596	-97.562	-98.537	-99.521
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.286,30	-6.352	-7.498	-7.498	-7.498	-7.498
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.831,18	-18.548	-19.145	-19.145	-19.145	-19.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.467,33	-100.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.467,33	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-65.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.073,14	-237.127	-214.314	-165.476	-166.648	-167.832
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-147.359,14	-235.127	-212.314	-163.476	-164.648	-165.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-147.359,14	-235.127	-212.314	-163.476	-164.648	-165.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.359,14	-235.127	-212.314	-163.476	-164.648	-165.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.719,63	-5.700	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.719,63	-5.700	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.078,77	-240.827	-218.318	-169.480	-170.652	-171.836



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-129.614,22	-135.627	-142.814	0	-143.976	-145.148	-146.332
	70110000 Bezüge Beamte	-20.855,59	-18.855	-19.575	0	-19.771	-19.968	-20.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.641,15	-91.872	-96.596	0	-97.562	-98.537	-99.521
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.286,30	-6.352	-7.498	0	-7.498	-7.498	-7.498
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.831,18	-18.548	-19.145	0	-19.145	-19.145	-19.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.467,33	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	-18.467,33	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-65.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.081,55	-237.127	-214.314	0	-165.476	-166.648	-167.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.367,55	-235.127	-212.314	0	-163.476	-164.648	-165.832
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	-129.605,81	-135.627	-142.814	-143.976	-145.148	-146.332
	50110000 Bezüge Beamte	-22.637,81	-18.855	-19.575	-19.771	-19.968	-20.168
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.850,52	-91.872	-96.596	-97.562	-98.537	-99.521
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.286,30	-6.352	-7.498	-7.498	-7.498	-7.498
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-15.831,18	-18.548	-19.145	-19.145	-19.145	-19.145
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.467,33	-100.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.467,33	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-65.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-148.073,14	-237.127	-214.314	-165.476	-166.648	-167.832
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-147.359,14	-235.127	-212.314	-163.476	-164.648	-165.832
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-147.359,14	-235.127	-212.314	-163.476	-164.648	-165.832
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.359,14	-235.127	-212.314	-163.476	-164.648	-165.832

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.719,63	-5.700	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.719,63	-5.700	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.078,77	-240.827	-218.318	-169.480	-170.652	-171.836



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-129.614,22	-135.627	-142.814	0	-143.976	-145.148	-146.332
	70110000 Bezüge Beamte	-20.855,59	-18.855	-19.575	0	-19.771	-19.968	-20.168
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.641,15	-91.872	-96.596	0	-97.562	-98.537	-99.521
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.286,30	-6.352	-7.498	0	-7.498	-7.498	-7.498
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.831,18	-18.548	-19.145	0	-19.145	-19.145	-19.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.467,33	-100.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	-18.467,33	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-65.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.081,55	-237.127	-214.314	0	-165.476	-166.648	-167.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.367,55	-235.127	-212.314	0	-163.476	-164.648	-165.832

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.508,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	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	3.508,00	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-42.001,00	-47.481	-48.056	-48.481	-48.910	-49.344
	50110000 Bezüge Beamte	-38.633,54	-23.045	-22.403	-22.627	-22.853	-23.082
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.557,90	-19.236	-20.103	-20.304	-20.507	-20.712
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-200,96	-1.300	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-608,60	-3.900	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
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	-7.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-7.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.001,00	-53.481	-58.056	-58.481	-58.910	-59.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.493,00	-45.281	-47.956	-48.381	-48.810	-49.244
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.493,00	-45.281	-47.956	-48.381	-48.810	-49.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.493,00	-45.281	-47.956	-48.381	-48.810	-49.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.493,00	-45.281	-47.956	-48.381	-48.810	-49.244





10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.436,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.522,00	8.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-38.994,92	-47.481	-48.056	0	-48.481	-48.910	-49.344
	70110000 Bezüge Beamte	-35.588,22	-23.045	-22.403	0	-22.627	-22.853	-23.082
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.597,14	-19.236	-20.103	0	-20.304	-20.507	-20.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-200,96	-1.300	-1.560	0	-1.560	-1.560	-1.560
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-608,60	-3.900	-3.990	0	-3.990	-3.990	-3.990
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	-7.000,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.000,00	-6.000	-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	-45.994,92	-53.481	-58.056	0	-58.481	-58.910	-59.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.472,92	-45.281	-47.956	0	-48.381	-48.810	-49.244
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Beratung über alle Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Bauvorbescheide, Vorprüfung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Wesel, Erteilung von Bescheiden gem. § 67 Bauordnung NRW bei genehmigungsfreien Vorhaben, Baustatistik, Beratung und Antragsannahme in allen Dingen der Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine, Fehlbelegungsabgabe

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten, Makler, Architekten, Antragsteller von Bauvorhaben

Ziele:

Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten; kurzfristige Bearbeitung der Bauanträge, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.508,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-26.004,97	-43.291	-46.316	-46.724	-47.135	-47.551
	50110000 Bezüge Beamte	-22.637,51	-18.855	-20.663	-20.870	-21.078	-21.289
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.557,90	-19.236	-20.103	-20.304	-20.507	-20.712
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-200,96	-1.300	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-608,60	-3.900	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
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	-26.004,97	-43.291	-46.316	-46.724	-47.135	-47.551
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.496,97	-38.291	-41.316	-41.724	-42.135	-42.551
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.496,97	-38.291	-41.316	-41.724	-42.135	-42.551
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.496,97	-38.291	-41.316	-41.724	-42.135	-42.551
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.496,97	-38.291	-41.316	-41.724	-42.135	-42.551



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.436,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-24.262,02	-43.291	-46.316	0	-46.724	-47.135	-47.551
	70110000 Bezüge Beamte	-20.855,32	-18.855	-20.663	0	-20.870	-21.078	-21.289
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.597,14	-19.236	-20.103	0	-20.304	-20.507	-20.712
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-200,96	-1.300	-1.560	0	-1.560	-1.560	-1.560
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-608,60	-3.900	-3.990	0	-3.990	-3.990	-3.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.262,02	-43.291	-46.316	0	-46.724	-47.135	-47.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.826,02	-38.291	-41.316	0	-41.724	-42.135	-42.551
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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**
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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	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	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-15.996,03	-4.190	-1.740	-1.757	-1.775	-1.793
	50110000 Bezüge Beamte	-15.996,03	-4.190	-1.740	-1.757	-1.775	-1.793
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	-7.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-7.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.996,03	-10.190	-11.740	-11.757	-11.775	-11.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.996,03	-6.990	-6.640	-6.657	-6.675	-6.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.996,03	-6.990	-6.640	-6.657	-6.675	-6.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.996,03	-6.990	-6.640	-6.657	-6.675	-6.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.996,03	-6.990	-6.640	-6.657	-6.675	-6.693



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	86,00	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	100	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	86,00	3.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-14.732,90	-4.190	-1.740	0	-1.757	-1.775	-1.793
	70110000 Bezüge Beamte	-14.732,90	-4.190	-1.740	0	-1.757	-1.775	-1.793
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	-7.000,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.000,00	-6.000	-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	-21.732,90	-10.190	-11.740	0	-11.757	-11.775	-11.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.646,90	-6.990	-6.640	0	-6.657	-6.675	-6.693
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710.393,24	3.790.269	3.740.016	3.745.153	3.756.829	3.768.274
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.441.201,60	3.540.577	3.384.999	3.384.999	3.384.999	3.384.999
	43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	-26,00	0	0	0	0	0
	43212000 Kleineinleiterabgabe	35.849,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	233.368,36	0	233.368	220.340	218.553	218.553
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.692	1.549	19.714	33.178	44.622
	43711009 Erträge Sonderp. für Beiträge (KAG) man	0,00	158.000	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.156,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	860,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.296,68	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.035,22	86.000	68.900	68.900	68.900	68.900
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	222.331,10	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	15.562,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	21.141,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	900	900	900	900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	598.515,50	541.004	549.004	570.054	570.104	570.200
	45110000 Konzessionsabgaben	548.505,25	540.000	538.000	559.000	559.000	559.000
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	27.626,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn.v.Gewährverträgen/Bürgschaf.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	4	4	54	104	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	22.384,00	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	4.576.100,64	4.418.773	4.359.420	4.385.607	4.397.334	4.408.874
11 -	Personalaufwendungen	-276.394,31	-307.229	-260.733	-260.756	-260.779	-260.802
	50110000 Bezüge Beamte	-22.347,60	-22.265	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.351,39	-224.099	-188.381	-188.404	-188.427	-188.450
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.806,67	-15.491	-14.510	-14.510	-14.510	-14.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-39.888,65	-45.374	-36.842	-36.842	-36.842	-36.842
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.119,32	-1.527.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-72.541,90	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-45.126,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.016,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-403.434,09	-386.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
	52912000 Entsorgungskosten	0,00	-1.015.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.637,00	-236.136	-255.970	-255.040	-274.785	-296.273
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-233.000	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-253.671,79	-2.969	-254.883	-253.444	-272.889	-294.077
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-117	-117	-258	-358	-458
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-50	-971	-1.337	-1.537	-1.737
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-141.965,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.548.506,80	-1.795.000	-1.582.800	-1.562.000	-1.562.000	-1.562.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-130.839,35	-73.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	53133000 Umlage LINEG	-1.412.422,35	-1.721.500	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
	53133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	-5.245,10	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-20.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284.646,07	-63.500	-68.500	-63.500	-63.500	-63.500
	54220000 Mieten und Pachten	-42.311,40	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-1.007.868,05	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.583,09	-20.500	-25.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaugl	-220.883,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.303,50	-3.928.865	-3.722.003	-3.695.296	-3.715.064	-3.736.575
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	548.797,14	489.908	637.416	690.311	682.269	672.299
19	+ Finanzerträge	7.365,05	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.405,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	1.959,59	1.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.365,05	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	556.162,19	496.408	647.416	700.311	692.269	682.299
23	+ Außerordentliche Erträge	130.607,82	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	130.607,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	130.607,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	686.770,01	496.408	647.416	700.311	692.269	682.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.000,00	242.000	190.500	190.500	190.500	190.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.000,00	242.000	190.500	190.500	190.500	190.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.347,03	-5.250	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.347,03	-5.250	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	944.422,98	733.158	832.386	885.281	877.239	867.269



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477.180,88	3.580.577	3.425.099	0	3.425.099	3.425.099	3.425.099
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.441.201,60	3.540.577	3.384.999	0	3.384.999	3.384.999	3.384.999
		63211000 Sperrmüllentsorgung	130,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleininleiterabgabe	35.849,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	860,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,74	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.827,97	86.000	68.900	0	68.900	68.900	68.900
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	97.773,87	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	15.562,36	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	147.491,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	900	0	900	900	900
7	+	Sonstige Einzahlungen	562.004,96	541.000	549.000	0	570.000	570.000	570.000
		65110000 Konzessionsabgaben	540.604,96	540.000	538.000	0	559.000	559.000	559.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	21.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.365,05	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.405,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	1.959,59	1.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.320.019,60	4.215.577	4.054.499	0	4.075.499	4.075.499	4.075.499
10	-	Personalauszahlungen	-276.757,52	-307.229	-260.733	0	-260.756	-260.779	-260.802
		70110000 Bezüge Beamte	-20.800,14	-22.265	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.262,06	-224.099	-188.381	0	-188.404	-188.427	-188.450

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.806,67	-15.491	-14.510	0	-14.510	-14.510	-14.510
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-39.888,65	-45.374	-36.842	0	-36.842	-36.842	-36.842
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.020,48	-1.527.000	-1.554.000	0	-1.554.000	-1.554.000	-1.554.000
		72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-72.541,90	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-46.653,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.016,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-448.808,14	-386.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
		72912000 Entsorgungskosten	0,00	-1.015.000	-1.033.000	0	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.853.891,61	-1.795.000	-1.582.800	0	-1.562.000	-1.562.000	-1.562.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-130.839,35	-73.500	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		73133000 Umlage LINEG	-1.412.422,35	-1.721.500	-1.488.000	0	-1.488.000	-1.488.000	-1.488.000
		73133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	-310.629,91	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-20.800	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.025.443,31	-63.500	-68.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
		74220000 Mieten und Pachten	-38.785,45	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-959.160,17	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.497,69	-20.500	-25.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.725.112,92	-3.692.729	-3.466.033	0	-3.440.256	-3.440.279	-3.440.302
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	594.906,68	522.848	588.466	0	635.243	635.220	635.197
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.152,77	1.221.000	1.118.000	0	817.000	743.000	103.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	245.152,77	1.218.000	1.115.000	0	814.000	740.000	100.000
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			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)	245.152,77	1.221.000	1.118.000	0	817.000	743.000	103.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.624,45	-2.558.000	-1.238.000	0	-1.279.000	-1.355.000	-325.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215.624,45	-2.516.000	-1.238.000	0	-1.279.000	-1.355.000	-325.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-6.000	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)	-215.624,45	-2.563.000	-1.244.000	0	-1.282.000	-1.358.000	-328.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.528,32	-1.342.000	-126.000	0	-465.000	-615.000	-225.000



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 am 26.06./24.07.1991 abgeschlossene Strom-Konzessionsvertrag endet mit dem 30.06.2011. In den Jahren 2007/2008 sind alle erforderlichen Maßnahmen zum Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages durchgeführt worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	420.000,00	433.000	433.000	450.000	450.000	450.000
	45110000 Konzessionsabgaben	420.000,00	433.000	433.000	450.000	450.000	450.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	420.000,00	433.000	433.000	450.000	450.000	450.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.903,50	-2.664	-972	-980	-987	-995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.380,22	-2.099	-762	-770	-777	-785
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-140,48	-145	-59	-59	-59	-59
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-382,80	-420	-151	-151	-151	-151
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	-1.903,50	-2.664	-972	-980	-987	-995
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	418.096,50	430.336	432.028	449.020	449.013	449.005
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	418.096,50	430.336	432.028	449.020	449.013	449.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.096,50	430.336	432.028	449.020	449.013	449.005
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	418.096,50	430.336	432.028	449.020	449.013	449.005



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	420.000,00	433.000	433.000	0	450.000	450.000	450.000
	65110000 Konzessionsabgaben	420.000,00	433.000	433.000	0	450.000	450.000	450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.000,00	433.000	433.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	-1.916,15	-2.664	-972	0	-980	-987	-995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.392,87	-2.099	-762	0	-770	-777	-785
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,48	-145	-59	0	-59	-59	-59
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-382,80	-420	-151	0	-151	-151	-151
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	-1.916,15	-2.664	-972	0	-980	-987	-995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	418.083,85	430.336	432.028	0	449.020	449.013	449.005
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 11.07.1995 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag endet am 31.07.2015. Eine vorzeitige Beendigung dieses Vertrages ist z.Zt. nicht geplant, so dass im Jahre 2013 das Ende der Vertragslaufzeit bekannt zu geben ist und danach mit den Verhandlungen über den Neuabschluss eines Konzessionsvertrages begonnen werden kann



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.223,63	38.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	45110000 Konzessionsabgaben	28.223,63	38.000	30.000	40.000	40.000	40.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.223,63	38.000	30.000	40.000	40.000	40.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.903,50	-2.664	-972	-980	-987	-995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.380,22	-2.099	-762	-770	-777	-785
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-140,48	-145	-59	-59	-59	-59
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-382,80	-420	-151	-151	-151	-151
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	-1.903,50	-2.664	-972	-980	-987	-995
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.320,13	35.336	29.028	39.020	39.013	39.005
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.320,13	35.336	29.028	39.020	39.013	39.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.320,13	35.336	29.028	39.020	39.013	39.005
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.320,13	35.336	29.028	39.020	39.013	39.005



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	20.323,34	38.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	65110000 Konzessionsabgaben	20.323,34	38.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.323,34	38.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-1.916,15	-2.664	-972	0	-980	-987	-995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.392,87	-2.099	-762	0	-770	-777	-785
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,48	-145	-59	0	-59	-59	-59
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-382,80	-420	-151	0	-151	-151	-151
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	-1.916,15	-2.664	-972	0	-980	-987	-995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.407,19	35.336	29.028	0	39.020	39.013	39.005
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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, Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	100.281,62	69.000	85.000	79.000	79.000	79.000
	45110000 Konzessionsabgaben	100.281,62	69.000	75.000	69.000	69.000	69.000
	45630000 Inanspruchn.v.Gewährverträgen/Bürgschaf.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.281,62	69.000	85.000	79.000	79.000	79.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.903,50	-2.664	-972	-980	-987	-995
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.380,22	-2.099	-762	-770	-777	-785
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-140,48	-145	-59	-59	-59	-59
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-382,80	-420	-151	-151	-151	-151
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	-20.800	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-20.800	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.903,50	-2.664	-21.772	-980	-987	-995
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	98.378,12	66.336	63.228	78.020	78.013	78.005
19 +	Finanzerträge	7.365,05	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.405,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	1.959,59	1.500	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.365,05	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	105.743,17	72.836	73.228	88.020	88.013	88.005
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.743,17	72.836	73.228	88.020	88.013	88.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.743,17	72.836	73.228	88.020	88.013	88.005



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	100.281,62	69.000	85.000	0	79.000	79.000	79.000
	65110000 Konzessionsabgaben	100.281,62	69.000	75.000	0	69.000	69.000	69.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.365,05	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	5.405,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	1.959,59	1.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.646,67	75.500	95.000	0	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen	-1.916,15	-2.664	-972	0	-980	-987	-995
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.392,87	-2.099	-762	0	-770	-777	-785
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,48	-145	-59	0	-59	-59	-59
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-382,80	-420	-151	0	-151	-151	-151
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	-20.800	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-20.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916,15	-2.664	-21.772	0	-980	-987	-995

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.730,52	72.836	73.228	0	88.020	88.013	88.005
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:

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

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2010 ist der Gebührensatz auf 117,24 € pro Person/PZW festgesetzt worden.



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	1.411.746,10	1.406.742	1.429.607	1.429.607	1.429.607	1.429.607
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.411.772,10	1.356.742	1.349.607	1.349.607	1.349.607	1.349.607
	43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	-26,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	860,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.472,86	78.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	222.331,10	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	21.141,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	1.656.078,96	1.486.142	1.489.007	1.489.007	1.489.007	1.489.007
11 -	Personalaufwendungen	-41.036,45	-51.642	-38.507	-38.507	-38.507	-38.507
	50110000 Bezüge Beamte	-9.634,47	-6.905	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.656,01	-35.197	-25.220	-25.220	-25.220	-25.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.010,50	-2.430	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.735,47	-7.110	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.829,53	-1.391.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-343.829,53	-376.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
	52912000 Entsorgungskosten	0,00	-1.015.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.212,98	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	54220000 Mieten und Pachten	-42.311,40	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-1.007.868,05	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-220.883,53	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.656.078,96	-1.486.142	-1.489.007	-1.489.007	-1.489.007	-1.489.007

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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	=	Ordentliches Ergebnis (= 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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.902,10	1.356.742	1.349.607	0	1.349.607	1.349.607	1.349.607
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.411.772,10	1.356.742	1.349.607	0	1.349.607	1.349.607	1.349.607
	63211000 Sperrmüllentsorgung	130,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	860,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.265,61	78.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	97.773,87	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	147.491,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	1.658.027,71	1.436.142	1.409.007	0	1.409.007	1.409.007	1.409.007
10	- Personalauszahlungen	-40.617,06	-51.642	-38.507	0	-38.507	-38.507	-38.507
	70110000 Bezüge Beamte	-8.916,55	-6.905	-6.330	0	-6.330	-6.330	-6.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.954,54	-35.197	-25.220	0	-25.220	-25.220	-25.220
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.010,50	-2.430	-1.959	0	-1.959	-1.959	-1.959
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.735,47	-7.110	-4.998	0	-4.998	-4.998	-4.998
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.203,58	-1.391.000	-1.407.000	0	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-389.203,58	-376.000	-374.000	0	-374.000	-374.000	-374.000
	72912000 Entsorgungskosten	0,00	-1.015.000	-1.033.000	0	-1.033.000	-1.033.000	-1.033.000
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	-998.095,62	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	74220000 Mieten und Pachten	-38.785,45	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-959.160,17	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-150,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.916,26	-1.486.142	-1.489.007	0	-1.489.007	-1.489.007	-1.489.007
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.111,45	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2010 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser 3,63 €/ cbm Frischwasserbezug

Regenwasser 0,71 €/ qm abflusswirksame Fläche



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	2.192.137,78	2.269.092	2.200.917	2.206.054	2.217.730	2.229.175
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958.769,42	2.109.400	1.966.000	1.966.000	1.966.000	1.966.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	233.368,36	0	233.368	220.340	218.553	218.553
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.692	1.549	19.714	33.178	44.622
	43711009 Erträge Sonderp. für Beiträge (KAG) man	0,00	158.000	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,68	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.296,68	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.562,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	15.562,36	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.010,25	1.004	1.004	1.054	1.104	1.200
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	27.626,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	4	4	54	104	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	22.384,00	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	2.265.007,07	2.278.196	2.212.021	2.217.208	2.228.935	2.240.475
11 -	Personalaufwendungen	-212.333,91	-226.160	-201.918	-201.918	-201.918	-201.918
	50110000 Bezüge Beamte	-8.088,54	-8.316	-11.038	-11.038	-11.038	-11.038
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.832,25	-171.284	-149.967	-149.967	-149.967	-149.967
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.589,18	-11.836	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.823,94	-34.724	-29.263	-29.263	-29.263	-29.263
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.289,79	-136.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-72.541,90	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-45.126,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.016,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-59.604,56	-10.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-395.637,00	-236.136	-255.970	-255.040	-274.785	-296.273
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-233.000	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-253.671,79	-2.969	-254.883	-253.444	-272.889	-294.077

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	-117	-117	-258	-358	-458
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	0,00	-50	-971	-1.337	-1.537	-1.737
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-141.965,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.386.933,05	-1.702.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-31.540,00	-33.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53133000 Umlage LINEG	-1.350.147,95	-1.668.500	-1.436.000	-1.436.000	-1.436.000	-1.436.000
	53133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	-5.245,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.433,09	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.433,09	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.186.626,84	-2.320.296	-2.098.888	-2.092.958	-2.112.703	-2.134.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.380,23	-42.100	113.132	124.250	116.231	106.284
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.380,23	-42.100	113.132	124.250	116.231	106.284
23	+ Außerordentliche Erträge	130.607,82	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	130.607,82	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	130.607,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.988,05	-42.100	113.132	124.250	116.231	106.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.000,00	242.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.000,00	242.000	190.500	190.500	190.500	190.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.347,03	-5.250	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.347,03	-5.250	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	466.641,02	194.650	298.102	309.220	301.201	291.254



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.769,42	2.109.400	1.966.000	0	1.966.000	1.966.000	1.966.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.958.769,42	2.109.400	1.966.000	0	1.966.000	1.966.000	1.966.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,74	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,74	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.562,36	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	15.562,36	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	21.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.512,52	2.118.500	1.977.100	0	1.977.100	1.977.100	1.977.100
10	- Personalauszahlungen	-213.275,59	-226.160	-201.918	0	-201.918	-201.918	-201.918
	70110000 Bezüge Beamte	-7.603,60	-8.316	-11.038	0	-11.038	-11.038	-11.038
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.258,87	-171.284	-149.967	0	-149.967	-149.967	-149.967
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.589,18	-11.836	-11.650	0	-11.650	-11.650	-11.650
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.823,94	-34.724	-29.263	0	-29.263	-29.263	-29.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.816,90	-136.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-72.541,90	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-46.653,50	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.016,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.604,56	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.692.317,86	-1.702.000	-1.470.000	0	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-31.540,00	-33.500	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
		73133000 Umlage LINEG	-1.350.147,95	-1.668.500	-1.436.000	0	-1.436.000	-1.436.000	-1.436.000
		73133100 Umlage LINEG (Kapitaldienst)	-310.629,91	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-27.347,69	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-27.347,69	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.758,04	-2.084.160	-1.842.918	0	-1.837.918	-1.837.918	-1.837.918
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.245,52	34.340	134.182	0	139.182	139.182	139.182
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.152,77	1.221.000	1.118.000	0	817.000	743.000	103.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	245.152,77	1.218.000	1.115.000	0	814.000	740.000	100.000
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	245.152,77	1.221.000	1.118.000	0	817.000	743.000	103.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.624,45	-2.558.000	-1.238.000	0	-1.279.000	-1.355.000	-325.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215.624,45	-2.516.000	-1.238.000	0	-1.279.000	-1.355.000	-325.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-6.000	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)	-215.624,45	-2.563.000	-1.244.000	0	-1.282.000	-1.358.000	-328.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.528,32	-1.342.000	-126.000	0	-465.000	-615.000	-225.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Erwerb Maschinen > 410 Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Kanalanschlussbeiträge										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	524.011,62	1.218.000	1.115.000	0	814.000	740.000	100.000	1.742.012	4.511.012
9	= Summe der investiven Einzahlungen	524.011,62	1.218.000	1.115.000	0	814.000	740.000	100.000	1.742.012	4.511.012
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	524.011,62	1.218.000	1.115.000	0	814.000	740.000	100.000	1.742.012	4.511.012

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: SW-Kanal Rill										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-487.000	-487.000	0	-324.000	0	0	-487.000	-1.298.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-487.000	-487.000	0	-324.000	0	0	-487.000	-1.298.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-487.000	-487.000	0	-324.000	0	0	-487.000	-1.298.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000062: MW-Kanal Zum Wald										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: SW-Kanal Xantener Straße / Friedhofsweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-7.103,62	-313.000	0	0	0	0	0	-320.104	-320.104
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.103,62	-313.000	0	0	0	0	0	-320.104	-320.104
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.103,62	-313.000	0	0	0	0	0	-320.104	-320.104

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: SW-Kanal Huck										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	0	-190.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: SW-Kanal Bönninghardt										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-196.743,16	-450.000	0	0	0	0	0	-646.743	-646.743
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-196.743,16	-450.000	0	0	0	0	0	-646.743	-646.743
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.743,16	-450.000	0	0	0	0	0	-646.743	-646.743

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: SW-Kanal Am Mühlenfeld										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-230.000	-40.000	0	-190.000	0	0	-230.000	-460.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-230.000	-40.000	0	-190.000	0	0	-230.000	-460.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-40.000	0	-190.000	0	0	-230.000	-460.000

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-640.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-640.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-640.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: SW-Kanal Weststraße / Bönninger Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: SW-Kanal Xantener Straße / Grüner Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: SW-Kanal Riller Weg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: MW-Kanal Rathausstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000074: SW-Kanal Bruckstraße/Lemken										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: SW-Kanal Drüpter Str. westl.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: SW-Kanal Alte Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: SW-Kanal Menzeler Heide										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-340.000	0	0	0	-340.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: RW-Kanal Bahnhofstraße (Erw.)										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-11.777,67	-25.000	0	0	0	0	0	-36.778	-36.778
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.777,67	-25.000	0	0	0	0	0	-36.778	-36.778
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.777,67	-25.000	0	0	0	0	0	-36.778	-36.778

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: SW-Kanal Mittelweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-236.000	-236.000	0	0	0	0	-236.000	-472.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-236.000	-236.000	0	0	0	0	-236.000	-472.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-236.000	-236.000	0	0	0	0	-236.000	-472.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-13.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-13.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-13.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000138: Sanierung Pumpstation "Im Heesefeld"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: MW-Kanal von-Gahlen-Straße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



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 2010 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes	7,43 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes	6,45 €



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	106.509,36	114.435	109.492	109.492	109.492	109.492
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.660,08	74.435	69.392	69.392	69.392	69.392
	43212000 Kleininleiterabgabe	35.849,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	900	900	900	900
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	106.509,36	114.435	110.392	110.392	110.392	110.392
11 -	Personalaufwendungen	-17.313,45	-21.435	-17.392	-17.392	-17.392	-17.392
	50110000 Bezüge Beamte	-4.624,59	-7.044	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.722,47	-11.321	-10.908	-10.908	-10.908	-10.908
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-785,55	-790	-724	-724	-724	-724
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.180,84	-2.280	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-161.573,75	-93.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-99.299,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53133000 Umlage LINEG	-62.274,40	-53.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-178.887,20	-114.435	-110.392	-110.392	-110.392	-110.392
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-72.377,84	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 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.377,84	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

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-72.377,84	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.377,84	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.509,36	114.435	109.492	0	109.492	109.492	109.492
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.660,08	74.435	69.392	0	69.392	69.392	69.392
	63212000 Kleineinleiterabgabe	35.849,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	0	900	900	900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	900	0	900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.509,36	114.435	110.392	0	110.392	110.392	110.392
10	- Personalauszahlungen	-17.116,42	-21.435	-17.392	0	-17.392	-17.392	-17.392
	70110000 Bezüge Beamte	-4.279,99	-7.044	-3.632	0	-3.632	-3.632	-3.632
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.870,04	-11.321	-10.908	0	-10.908	-10.908	-10.908
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-785,55	-790	-724	0	-724	-724	-724
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.180,84	-2.280	-2.128	0	-2.128	-2.128	-2.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161.573,75	-93.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-99.299,35	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73133000 Umlage LINEG	-62.274,40	-53.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.690,17	-114.435	-110.392	0	-110.392	-110.392	-110.392

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.180,81	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	19.843,03	23.500	19.542	19.956	21.757	28.464
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	14.829,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	0	14	14	14	14
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	108	1.910	8.617
		41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	4.000	0	0	0	0
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	28	333	333	333
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.093,00	731.800	738.246	743.997	747.168	751.248
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.466,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	725.626,15	714.564	721.246	721.243	721.243	721.198
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	722	486	6.074	9.078	13.050
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	14	14	181	347	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.014,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.014,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	848,00	527	185.962	962	962	962
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	72,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	776,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	27	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	185.000	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	774.798,34	762.827	950.749	771.915	776.887	787.673
11	-	Personalaufwendungen	-202.192,98	-243.047	-238.733	-240.618	-242.521	-244.443
		50110000 Bezüge Beamte	-20.086,82	-21.598	-19.979	-20.179	-20.380	-20.584
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.357,31	-174.217	-171.912	-173.597	-175.298	-177.017
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.077,55	-11.984	-13.143	-13.143	-13.143	-13.143
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-29.671,30	-35.248	-33.699	-33.699	-33.699	-33.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.640,25	-228.600	-360.350	-174.850	-174.850	-174.850
		52212000 Unterhaltung der Straßen	-53.607,46	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.067,79	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212300 Beseitigung Straßenwinterschäden	0,00	0	-185.000	0	0	0
	52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-28.755,12	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.721,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.829,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.208,80	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936.679,54	-1.020.056	-932.697	-945.855	-960.834	-974.226
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-100.000	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-936.679,54	-920.056	-931.447	-944.605	-959.584	-972.976
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15	- Transferaufwendungen	-85.603,00	-78.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-80.603,00	-73.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.979,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-2.706,48	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.925,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-581,78	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-217.765,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.608.095,29	-1.576.703	-1.557.780	-1.387.323	-1.404.204	-1.419.519
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-833.296,95	-813.875	-607.030	-615.408	-627.317	-631.846
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-833.296,95	-813.875	-607.030	-615.408	-627.317	-631.846
23	+ Außerordentliche Erträge	5.995,03	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.995,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.959,90	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	-7.959,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.964,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-835.261,82	-813.875	-607.030	-615.408	-627.317	-631.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.272,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.986,42	-257.800	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-278.986,42	-257.800	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.112.975,62	-1.070.375	-816.030	-824.408	-836.317	-840.846





12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	11.499,12	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	6.499,12	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.014,85	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.014,85	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.313,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.313,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	776,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	776,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.603,85	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10	- Personalauszahlungen	-202.268,74	-243.047	-238.733	0	-240.618	-242.521	-244.443
	70110000 Bezüge Beamte	-18.829,15	-21.598	-19.979	0	-20.179	-20.380	-20.584
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.690,74	-174.217	-171.912	0	-173.597	-175.298	-177.017
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.077,55	-11.984	-13.143	0	-13.143	-13.143	-13.143
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.671,30	-35.248	-33.699	0	-33.699	-33.699	-33.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.771,25	-228.600	-360.350	0	-174.850	-174.850	-174.850
	72212000 Unterhaltung der Straßen	-53.607,46	-100.000	-235.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.067,79	-1.500	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-28.755,12	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-2.911,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.721,96	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.499,12	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
	72810000 Erwerb von Vorräten	-52.208,80	-70.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.603,00	-78.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-80.603,00	-73.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.632,43	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.706,48	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.925,95	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.275,42	-556.647	-625.083	0	-441.468	-443.371	-445.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-411.671,57	-513.147	-581.583	0	-397.968	-399.871	-401.793
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	254.000	263.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	254.000	263.000	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	20.000	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 und ähnlichen Entgelten	118.128,32	549.500	377.000	0	200.000	287.000	17.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	117.364,32	520.000	350.000	0	173.000	260.000	0
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	68816000 Ausbaubeiträge	764,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	118.128,32	549.500	397.000	0	454.000	550.000	17.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.344,92	-30.000	-115.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-28.344,92	-30.000	-115.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-531.063,72	-807.000	-843.000	0	-421.000	-525.000	-200.200
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-531.063,72	-807.000	-843.000	0	-421.000	-525.000	-200.200

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-559.408,64	-837.000	-958.000	0	-441.000	-545.000	-220.200
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.280,32	-287.500	-561.000	0	13.000	5.000	-203.200



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,91	4.000	42	347	957	7.664
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	0	14	14	14	14
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	610	7.317
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	4.000	0	0	0	0
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	28	333	333	333
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.231,65	705.846	712.291	718.043	721.214	725.293
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	711.071,65	700.009	706.691	706.689	706.689	706.643
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	722	486	6.074	9.078	13.050
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	14	14	181	347	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	959,73	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	848,00	524	962	962	962	962
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	72,00	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	776,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	24	462	462	462	462
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.053,29	712.369	715.295	721.352	725.133	735.919
11	- Personalaufwendungen	-176.294,74	-192.999	-217.479	-219.205	-220.948	-222.708
	50110000 Bezüge Beamte	-8.088,54	-8.316	-8.928	-9.017	-9.107	-9.199
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.438,81	-145.243	-163.680	-165.317	-166.969	-168.639
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.849,13	-10.015	-12.588	-12.588	-12.588	-12.588
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-26.918,26	-29.425	-32.283	-32.283	-32.283	-32.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.847,21	-107.000	-243.350	-57.850	-57.850	-57.850
	52212000 Unterhaltung der Straßen	-53.607,46	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	-1.067,79	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52212300 Beseitigung Straßenwinterschäden	0,00	0	-185.000	0	0	0
	52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-1.450,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.721,96	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-350	-350	-350	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910.496,38	-993.831	-905.246	-916.083	-929.076	-942.469
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-100.000	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-910.496,38	-893.831	-905.246	-916.083	-929.076	-942.469
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.347,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-581,78	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-217.765,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.985,42	-1.295.830	-1.368.075	-1.195.138	-1.209.874	-1.225.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-646.932,13	-583.461	-652.780	-473.786	-484.741	-489.108
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-646.932,13	-583.461	-652.780	-473.786	-484.741	-489.108
23	+ Außerordentliche Erträge	5.995,03	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.995,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.959,90	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	-7.959,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.964,87	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-648.897,00	-583.461	-652.780	-473.786	-484.741	-489.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.272,62	-243.300	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-263.272,62	-243.300	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-912.169,62	-826.761	-844.580	-665.586	-676.541	-680.908

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.313,27	-301.999	-462.829	0	-279.055	-280.798	-282.558
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.869,54	-294.399	-455.229	0	-271.455	-273.198	-274.958
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	176.000	263.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	176.000	263.000	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	20.000	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 und ähnlichen Entgelten	118.128,32	547.000	377.000	0	200.000	287.000	17.000
		68812000 Erschließungsbeiträge	117.364,32	520.000	350.000	0	173.000	260.000	0
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		68816000 Ausbaubeiträge	764,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.128,32	547.000	397.000	0	376.000	550.000	17.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.344,92	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-28.344,92	-30.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.066,91	-777.000	-702.000	0	-301.000	-525.000	-200.200
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-521.066,91	-777.000	-702.000	0	-301.000	-525.000	-200.200
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)	-549.411,83	-807.000	-812.000	0	-321.000	-545.000	-220.200
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431.283,51	-260.000	-415.000	0	55.000	5.000	-203.200



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Erschließungsbeiträge										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.364,32	520.000	350.000	0	173.000	260.000	0	637.364	1.420.364
9	= Summe der investiven Einzahlungen	117.364,32	520.000	350.000	0	173.000	260.000	0	637.364	1.420.364
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.364,32	520.000	350.000	0	173.000	260.000	0	637.364	1.420.364

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Beiträge nach § 8 KAG										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	40.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	764,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.764	85.764
9	= Summe der investiven Einzahlungen	764,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.764	85.764
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	764,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.764	85.764

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-28.344,92	-20.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.345	-148.345
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.344,92	-20.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.345	-148.345
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.344,92	-20.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.345	-148.345

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Straßenausbau B-Plan Nr. 58										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-354.829,53	-25.000	0	0	0	0	0	-379.830	-379.830
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-354.829,53	-25.000	0	0	0	0	0	-379.830	-379.830
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.829,53	-25.000	0	0	0	0	0	-379.830	-379.830

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Ausbau versch. Baustraßen Menzelen Ost										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-109.605,10	-300.000	0	0	0	0	0	-409.605	-409.605
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-109.605,10	-300.000	0	0	0	0	0	-409.605	-409.605
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.605,10	-300.000	0	0	0	0	0	-409.605	-409.605

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-56.012,74	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-156.013	-216.013
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-56.012,74	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-156.013	-216.013
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.012,74	-100.000	-60.000	0	0	0	0	-156.013	-216.013

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: Bau Ortstangente II.BA										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-198.200	-40.000	-238.200
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	-198.200	-40.000	-238.200
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	-198.200	-40.000	-238.200

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000104: Ausbau Gartenstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-619,54	0	0	0	0	0	0	-620	-620
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-619,54	0	0	0	0	0	0	-620	-620
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-619,54	0	0	0	0	0	0	-620	-620

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Straßensanierung "Zum Wald"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	0	0	176.000	263.000	0	0	439.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	176.000	263.000	0	0	439.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-299.000	-523.000	0	0	-872.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-299.000	-523.000	0	0	-872.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-123.000	-260.000	0	0	-433.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000126: Ausbau Kiefernweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2010



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Ausbau Mittelweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Ausbau Zufahrt Haagstraße 7a										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Ausbau Halfmannsweg										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: Erneuerung Wirtschaftswege KP11										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Modernisierung der Straßenbeleuchtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000



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

Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	108	1.300	1.300
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	108	1.300	1.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.554,50	14.554	14.554	14.554	14.554	14.554
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	14.554,50	14.554	14.554	14.554	14.554	14.554
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	3	185.000	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	3	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	185.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.554,50	14.558	199.554	14.663	15.854	15.854
11	- Personalaufwendungen	-8.612,24	-29.516	-7.936	-8.015	-8.096	-8.176
	50110000 Bezüge Beamte	-7.189,50	-7.392	-7.936	-8.015	-8.096	-8.176
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.012,09	-17.450	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-410,65	-1.178	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-3.496	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.183,16	-26.225	-27.450	-29.771	-31.757	-31.757
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-26.183,16	-26.225	-26.201	-28.522	-30.508	-30.508
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.795,40	-55.741	-35.386	-37.787	-39.853	-39.934
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.240,90	-41.183	164.168	-23.124	-23.998	-24.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.240,90	-41.183	164.168	-23.124	-23.998	-24.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.240,90	-41.183	164.168	-23.124	-23.998	-24.079
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.240,90	-41.183	164.168	-23.124	-23.998	-24.079



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.229,77	-29.516	-7.936	0	-8.015	-8.096	-8.176
	70110000 Bezüge Beamte	-6.758,48	-7.392	-7.936	0	-8.015	-8.096	-8.176
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.060,64	-17.450	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-410,65	-1.178	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-3.496	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.229,77	-29.516	-7.936	0	-8.015	-8.096	-8.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.229,77	-29.516	-7.936	0	-8.015	-8.096	-8.176
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	78.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	78.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0	78.000	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.996,81	-30.000	-141.000	0	-120.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.996,81	-30.000	-141.000	0	-120.000	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)	-9.996,81	-30.000	-146.000	0	-120.000	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.996,81	-27.500	-146.000	0	-42.000	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500	-1.000	0	0	0	0	2.500	1.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Begrünung "Adenauerplatz"										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-9.996,81	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.996,81	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.996,81	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000146: Grunderwerb Plätze										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Ausbau Dorfplatz Bönninghardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen und In- vestitionszuwendungen	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0	78.000
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-120.000	0	0	0	-130.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-120.000	0	0	0	-130.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-42.000	0	0	0	-52.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Ausbau Rathausparkplatz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziele:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	13.054,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.054,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.054,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.902,94	-3.730	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.379,76	-2.939	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-140,48	-203	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-382,70	-588	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.963,92	-104.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-28.755,12	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-52.208,80	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.925,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.925,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.792,81	-112.730	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.738,23	-107.730	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.738,23	-107.730	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
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)	-78.738,23	-107.730	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.738,23	-107.730	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.354,15	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	6.354,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.915,59	-3.730	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.392,41	-2.939	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,48	-203	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-382,70	-588	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.963,92	-104.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-28.755,12	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-52.208,80	-70.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
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	-8.925,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.925,95	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.805,46	-112.730	-104.000	0	-104.000	-104.000	-104.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.451,31	-107.730	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Wesel

Ziele:

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.829,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	14.829,12	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	19.829,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-9.611,85	-9.022	-9.322	-9.402	-9.482	-9.562
	50110000 Bezüge Beamte	-2.881,99	-2.955	-3.115	-3.146	-3.177	-3.209
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.739,58	-4.767	-4.864	-4.913	-4.961	-5.011
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-385,61	-325	-378	-378	-378	-378
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.604,67	-975	-965	-965	-965	-965
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.829,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.829,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.603,00	-78.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-80.603,00	-73.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.043,97	-101.522	-42.822	-42.902	-42.982	-43.062
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.214,85	-82.022	-23.322	-23.402	-23.482	-23.562
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.214,85	-82.022	-23.322	-23.402	-23.482	-23.562
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.214,85	-82.022	-23.322	-23.402	-23.482	-23.562
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.214,85	-82.022	-23.322	-23.402	-23.482	-23.562



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	11.499,12	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinde	6.499,12	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
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	11.499,12	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-9.464,12	-9.022	-9.322	0	-9.402	-9.482	-9.562
	70110000 Bezüge Beamte	-2.683,86	-2.955	-3.115	0	-3.146	-3.177	-3.209
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.789,98	-4.767	-4.864	0	-4.913	-4.961	-5.011
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-385,61	-325	-378	0	-378	-378	-378
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.604,67	-975	-965	0	-965	-965	-965
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.499,12	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.499,12	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.603,00	-78.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-80.603,00	-73.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.566,24	-101.522	-42.822	0	-42.902	-42.982	-43.062

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.067,12	-82.022	-23.322	0	-23.402	-23.482	-23.562
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer bei der Festsetzung der Gebühren

Ziele:

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2010 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Straßenreinigung/Winterwartung	1,02 €/lfd. m Straßenfront
Nur Winterwartung	0,25 €/lfd. m Straßenfront



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.306,85	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.306,85	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
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	11.306,85	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11 -	Personalaufwendungen	-5.771,21	-7.780	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
	50110000 Bezüge Beamte	-1.926,79	-2.935	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.787,07	-3.818	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-291,68	-263	-177	-177	-177	-177
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-765,67	-764	-451	-451	-451	-451
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.706,48	0	0	0	0	0
	54290000 So. Aufw. f. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst.	-2.706,48	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.477,69	-10.880	-7.496	-7.496	-7.496	-7.496
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.829,16	520	3.904	3.904	3.904	3.904
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.829,16	520	3.904	3.904	3.904	3.904
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.829,16	520	3.904	3.904	3.904	3.904
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.272,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.713,80	-14.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.713,80	-14.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.612,02	-12.680	-13.296	-13.296	-13.296	-13.296



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.306,85	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.306,85	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.306,85	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10	- Personalauszahlungen	-5.654,20	-7.780	-3.996	0	-3.996	-3.996	-3.996
	70110000 Bezüge Beamte	-1.783,21	-2.935	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.813,64	-3.818	-3.368	0	-3.368	-3.368	-3.368
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-291,68	-263	-177	0	-177	-177	-177
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-765,67	-764	-451	0	-451	-451	-451
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.100	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.706,48	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.706,48	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.360,68	-10.880	-7.496	0	-7.496	-7.496	-7.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.946,17	520	3.904	0	3.904	3.904	3.904
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	348,48	700	348	348	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	0	348	348	348	348
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.792,72	301.400	289.800	289.800	289.800	289.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.500,48	176.900	158.900	158.900	158.900	158.900
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.947,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.270,24	122.000	128.400	128.400	128.400	128.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.911,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,33	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.112,33	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	600	600	600	600
	45621000 Stundungszinsen	0,00	0	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	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	277.177,37	314.100	302.948	302.948	302.948	302.948
11	- Personalaufwendungen	-169.654,13	-232.321	-152.744	-153.901	-155.068	-156.247
	50110000 Bezüge Beamte	-9.249,96	-9.520	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.862,85	-175.259	-115.651	-116.808	-117.975	-119.154
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.372,85	-12.114	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-26.168,47	-35.428	-22.925	-22.925	-22.925	-22.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.206,14	-200.000	-177.850	-177.350	-177.350	-177.350
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-1.903,51	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-53.429,51	-68.500	-52.000	-51.500	-51.500	-51.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-24.839,64	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.836,10	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-138,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.059,38	-86.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.511,35	-5.203	-4.711	-4.911	-5.111	-4.311
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-4.000	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	0	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-86	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	-117
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-163,45	-117	-363	-563	-763	-847
		57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	-	Transferaufwendungen	-71.796,77	-90.400	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		53131000 Verbandsumlagen	-8.346,86	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		53132000 Verbandsumlagen f. A. Beiträge	-1.886,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		53132100 Verbandsumlagen f. C. Beiträge	-61.563,61	-78.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428,21	-8.860	-8.910	-8.910	-8.910	-6.910
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-638,89	-860	-910	-910	-910	-910
		54413000 Versicherungen	-456,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.332,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.596,60	-536.784	-427.215	-428.072	-429.439	-427.818
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.419,23	-222.684	-124.267	-125.123	-126.490	-124.870
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-123.419,23	-222.684	-124.267	-125.123	-126.490	-124.870
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.419,23	-222.684	-124.267	-125.123	-126.490	-124.870
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117,81	-1.350	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.117,81	-1.350	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.537,04	-224.034	-125.689	-126.545	-127.912	-126.292



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.703,21	179.400	321.400	0	321.400	321.400	321.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.648,21	176.900	158.900	0	158.900	158.900	158.900
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,33	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.112,33	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,00	0	600	0	600	600	600
	65621000 Stundungszinsen	0,00	0	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.739,38	191.400	334.200	0	334.200	334.200	334.200
10	- Personalauszahlungen	-171.648,76	-232.321	-152.744	0	-153.901	-155.068	-156.247
	70110000 Bezüge Beamte	-8.620,12	-9.520	-5.180	0	-5.180	-5.180	-5.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.487,32	-175.259	-115.651	0	-116.808	-117.975	-119.154
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.372,85	-12.114	-8.988	0	-8.988	-8.988	-8.988
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.168,47	-35.428	-22.925	0	-22.925	-22.925	-22.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.531,02	-200.000	-177.850	0	-177.350	-177.350	-177.350
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.903,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-53.429,51	-68.500	-52.000	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.839,64	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.836,10	-3.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
	72810000 Erwerb von Vorräten	-138,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.384,26	-86.800	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.796,77	-90.400	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
	73131000 Verbandsumlagen	-8.346,86	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.886,30	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-61.563,61	-78.300	-70.900	0	-70.900	-70.900	-70.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.960,33	-8.860	-6.910	0	-6.910	-6.910	-6.910
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-657,10	-860	-910	0	-910	-910	-910
	74413000 Versicherungen	-1.970,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.332,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.936,88	-531.581	-420.504	0	-421.161	-422.328	-423.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.197,50	-340.181	-86.304	0	-86.961	-88.128	-89.307
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.082,96	180.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	25.075,24	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68818000 Grabverleihungsgebühren	178.007,72	160.000	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	203.082,96	180.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-3.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.606,50	-60.700	-25.000	0	-25.000	-25.000	-23.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	201.476,46	119.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-13.000



13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliche Grünflächen
130101	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	1.075,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.735,42	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	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.810,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	-98.114,76	-144.290	-81.989	-82.632	-83.280	-83.936
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.411,73	-113.463	-64.260	-64.903	-65.551	-66.207
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-6.251,35	-7.859	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-15.451,68	-22.968	-12.737	-12.737	-12.737	-12.737
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.163,60	-50.000	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.933,17	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-350	-350	-350	-350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.230,43	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524,09	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-191,29	-200	-250	-250	-250	-250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.332,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.802,45	-196.490	-134.589	-135.232	-135.880	-136.536
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.992,03	-193.990	-132.089	-132.732	-133.380	-134.036
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.992,03	-193.990	-132.089	-132.732	-133.380	-134.036
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.992,03	-193.990	-132.089	-132.732	-133.380	-134.036
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.992,03	-193.990	-132.089	-132.732	-133.380	-134.036



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,42	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	3.810,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-100.732,84	-144.290	-81.989	0	-82.632	-83.280	-83.936
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.029,81	-113.463	-64.260	0	-64.903	-65.551	-66.207
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.251,35	-7.859	-4.992	0	-4.992	-4.992	-4.992
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.451,68	-22.968	-12.737	0	-12.737	-12.737	-12.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.163,60	-50.000	-50.350	0	-50.350	-50.350	-50.350
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.933,17	-20.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-350	0	-350	-350	-350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.230,43	-30.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.524,09	-2.200	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-191,29	-200	-250	0	-250	-250	-250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.332,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.420,53	-196.490	-134.589	0	-135.232	-135.880	-136.536

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.610,11	-193.990	-132.089	0	-132.732	-133.380	-134.036
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.075,24	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	25.075,24	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.075,24	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.075,24	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
14	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-54.000	-134.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-54.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-54.000	-134.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-34.000	-74.000



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	55.254,48	72.500	70.900	70.900	70.900	70.900
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.254,48	72.500	70.900	70.900	70.900	70.900
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	12,00	0	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	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	55.266,48	72.500	71.000	71.000	71.000	71.000
11 -	Personalaufwendungen	-4.625,10	-4.760	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
	50110000 Bezüge Beamte	-4.625,10	-4.760	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-138,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-71.796,77	-90.400	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	53131000 Verbandsumlagen	-8.346,86	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.886,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-61.563,61	-78.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.559,87	-97.160	-86.590	-86.590	-86.590	-86.590
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.293,39	-24.660	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.293,39	-24.660	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.293,39	-24.660	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.293,39	-24.660	-15.590	-15.590	-15.590	-15.590



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.254,48	72.500	70.900	0	70.900	70.900	70.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.254,48	72.500	70.900	0	70.900	70.900	70.900
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	12,00	0	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.266,48	72.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
10	- Personalauszahlungen	-4.310,16	-4.760	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
	70110000 Bezüge Beamte	-4.310,16	-4.760	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-138,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-71.796,77	-90.400	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
	73131000 Verbandsumlagen	-8.346,86	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.886,30	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-61.563,61	-78.300	-70.900	0	-70.900	-70.900	-70.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.244,93	-97.160	-86.590	0	-86.590	-86.590	-86.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.978,45	-24.660	-15.590	0	-15.590	-15.590	-15.590
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für 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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,48	700	348	348	348	348
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	0	348	348	348	348
	41611009 Erträge aus SoPO-Auflösung Land manuell	0,00	700	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.463,24	228.400	218.400	218.400	218.400	218.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.246,00	104.400	88.000	88.000	88.000	88.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.947,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.270,24	122.000	128.400	128.400	128.400	128.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.176,42	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	0	500	500	500	500
	45621000 Stundungszinsen	0,00	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.988,14	231.100	221.248	221.248	221.248	221.248
11	- Personalaufwendungen	-66.727,04	-80.360	-65.927	-66.423	-66.924	-67.430
	50110000 Bezüge Beamte	-4.624,86	-4.760	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.317,94	-59.500	-49.637	-50.133	-50.634	-51.140
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.067,45	-4.100	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.716,79	-12.000	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.972,21	-139.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	-1.903,51	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-30.564,01	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	-24.839,64	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.836,10	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.828,95	-54.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.511,35	-5.203	-4.711	-4.911	-5.111	-4.311
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-4.000	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	0	-3.348	-3.348	-3.348	-3.348

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-86	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	0	0	-117
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	-163,45	-117	-363	-563	-763	-847
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904,12	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660	-4.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-447,60	-660	-660	-660	-660	-660
	54413000 Versicherungen	-456,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.114,72	-231.723	-200.798	-201.495	-202.196	-199.902
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.873,42	-623	20.450	19.754	19.053	21.347
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.873,42	-623	20.450	19.754	19.053	21.347
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.873,42	-623	20.450	19.754	19.053	21.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117,81	-1.350	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.117,81	-1.350	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.755,61	-1.973	19.028	18.332	17.631	19.925



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.373,73	106.400	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.393,73	104.400	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.980,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,42	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	500	0	500	500	500
	65621000 Stundungszinsen	0,00	0	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.550,15	108.400	252.500	0	252.500	252.500	252.500
10	- Personalauszahlungen	-66.412,14	-80.360	-65.927	0	-66.423	-66.924	-67.430
	70110000 Bezüge Beamte	-4.309,96	-4.760	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.317,94	-59.500	-49.637	0	-50.133	-50.634	-51.140
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.067,45	-4.100	-3.860	0	-3.860	-3.860	-3.860
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.716,79	-12.000	-9.840	0	-9.840	-9.840	-9.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.297,09	-139.500	-123.500	0	-123.500	-123.500	-123.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.903,51	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.564,01	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.839,64	-30.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.836,10	-3.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.153,83	-54.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.436,24	-6.660	-4.660	0	-4.660	-4.660	-4.660
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-465,81	-660	-660	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-1.970,43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74996000 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.145,47	-226.520	-194.087	0	-194.583	-195.084	-195.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.595,32	-118.120	58.413	0	57.917	57.416	56.910
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.007,72	160.000	0	0	0	0	0
		68818000 Grabverleihungsgebühren	178.007,72	160.000	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.007,72	160.000	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.606,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.606,50	-6.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-3.000
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.401,22	153.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-3.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Erwerb Maschinen > 410 Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.606
17	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.606
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.606,50	0	0	0	0	0	0	-1.606	-1.606

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-6.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-6.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-6.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700



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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,33	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.112,33	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.112,33	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-187,23	-2.911	-2.238	-2.256	-2.273	-2.291
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133,18	-2.296	-1.754	-1.772	-1.789	-1.807
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-54,05	-155	-136	-136	-136	-136
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-460	-348	-348	-348	-348
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,33	-8.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst.unbewegl.Vermögens	-1.932,33	-8.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.119,56	-11.411	-5.238	-4.756	-4.773	-4.791
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.992,77	-3.411	2.962	3.444	3.427	3.409
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.992,77	-3.411	2.962	3.444	3.427	3.409
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.992,77	-3.411	2.962	3.444	3.427	3.409
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.992,77	-3.411	2.962	3.444	3.427	3.409



13
1303
130302

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,33	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.112,33	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112,33	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-193,62	-2.911	-2.238	0	-2.256	-2.273	-2.291
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139,57	-2.296	-1.754	0	-1.772	-1.789	-1.807
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54,05	-155	-136	0	-136	-136	-136
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-460	-348	0	-348	-348	-348
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,33	-8.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.932,33	-8.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.125,95	-11.411	-5.238	0	-4.756	-4.773	-4.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.986,38	-3.411	2.962	0	3.444	3.427	3.409
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.444,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	15,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.424,39	700	800	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.883,39	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
11 -	Personalaufwendungen	-40.803,75	-41.554	-58.126	-58.519	-59.005	-59.496
	50110000 Bezüge Beamte	-12.071,62	-12.450	-13.110	-13.241	-13.373	-13.507
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.611,17	-22.868	-35.281	-35.543	-35.896	-36.254
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-1.559,41	-1.611	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-4.561,55	-4.625	-6.995	-6.995	-6.995	-6.995
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.318,46	-45.000	-45.700	-17.500	-17.500	-17.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.419,27	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.714,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.184,58	-10.000	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-26.000	-26.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-12	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-265,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.387,21	-86.966	-104.226	-76.419	-76.905	-77.396
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.503,82	-75.566	-91.926	-64.119	-64.605	-65.096
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.503,82	-75.566	-91.926	-64.119	-64.605	-65.096
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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)	-41.503,82	-75.566	-91.926	-64.119	-64.605	-65.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.503,82	-75.566	-91.926	-64.119	-64.605	-65.096



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.165,00	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.165,00	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439,39	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64210000 Erträge aus Verkauf	15,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,39	700	800	0	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.604,39	11.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10	- Personalauszahlungen	-40.522,53	-41.554	-58.126	0	-58.519	-59.005	-59.496
	70110000 Bezüge Beamte	-11.330,08	-12.450	-13.110	0	-13.241	-13.373	-13.507
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.071,49	-22.868	-35.281	0	-35.543	-35.896	-36.254
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.559,41	-1.611	-2.740	0	-2.740	-2.740	-2.740
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.561,55	-4.625	-6.995	0	-6.995	-6.995	-6.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.318,46	-45.000	-45.700	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.419,27	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.714,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72810000 Erwerb von Vorräten	-6.184,58	-10.000	-12.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-26.000	-26.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-265,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-265,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.105,99	-86.954	-104.226	0	-76.419	-76.905	-77.396

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.501,60	-75.554	-91.926	0	-64.119	-64.605	-65.096
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-3.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Alpener Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Werbering Alpen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Wesel

Ziele:

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
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

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.578,25	-32.463	-55.567	-27.454	-27.632	-27.811

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.444,00	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,05	500	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	519,05	500	600	600	600	600
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	9.963,05	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
11 -	Personalaufwendungen	-5.491,67	-7.034	-7.238	-7.295	-7.351	-7.409
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.315,38	-5.534	-5.673	-5.730	-5.786	-5.844
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-303,82	-375	-440	-440	-440	-440
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-872,47	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.133,88	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52210000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.419,27	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.714,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-12	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	-11.625,55	-16.046	-14.738	-14.795	-14.851	-14.909
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.662,50	-5.346	-3.138	-3.195	-3.251	-3.309
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.662,50	-5.346	-3.138	-3.195	-3.251	-3.309
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.662,50	-5.346	-3.138	-3.195	-3.251	-3.309

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.662,50	-5.346	-3.138	-3.195	-3.251	-3.309



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.165,00	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.165,00	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,05	500	600	0	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,05	500	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.684,05	10.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
10	- Personalauszahlungen	-5.540,60	-7.034	-7.238	0	-7.295	-7.351	-7.409
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.364,31	-5.534	-5.673	0	-5.730	-5.786	-5.844
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-303,82	-375	-440	0	-440	-440	-440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-872,47	-1.125	-1.125	0	-1.125	-1.125	-1.125
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.133,88	-9.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.419,27	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.714,61	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.674,48	-16.034	-14.738	0	-14.795	-14.851	-14.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.990,43	-5.334	-3.138	0	-3.195	-3.251	-3.309
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	-3.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Erstellung Brunnen Menzelen-Ost										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.485.465,93	13.892.000	12.166.000	12.505.460	12.750.629	13.115.521
	40110000 Grundsteuer A	105.294,66	105.000	118.000	120.360	122.767	125.222
	40120000 Sammelertragskonto GBA	23,50	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.725.418,74	1.665.000	1.655.000	1.688.100	1.721.862	1.756.299
	40130000 Gewerbesteuer	8.727.863,49	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962.898,00	5.084.000	4.290.000	4.587.000	4.786.000	5.104.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.109,00	423.000	421.000	428.000	438.000	448.000
	40310000 Vergnügungssteuer	23.879,16	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	92.339,38	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	436.640,00	492.000	564.000	564.000	564.000	564.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.091,00	696.277	793.789	1.658.267	1.687.046	1.701.546
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.069.091,00	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	26.000	26.000	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	592.340	49.567	3.850	3.850
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	214.591	77.448	103.700	178.196	192.696
	41616000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Sonderrg.	0,00	450.686	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	5.000	98.000	5.000	5.000	5.000
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	67.052,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	67.052,00	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	17.621.608,93	14.608.277	12.979.789	14.183.727	14.457.675	14.837.067
11	- Personalaufwendungen	-11.528,02	-11.820	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-11.528,02	-11.820	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	-7.750.862,00	-8.611.000	-9.283.000	-8.839.000	-8.940.000	-8.940.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-641.437,00	-460.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-748.343,00	-504.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.361.082,00	-7.647.000	-8.443.000	-7.999.000	-8.100.000	-8.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,25	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-24,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.762.414,27	-8.622.820	-9.283.000	-8.839.000	-8.940.000	-8.940.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.859.194,66	5.985.457	3.696.789	5.344.727	5.517.675	5.897.067
19	+	Finanzerträge	263.493,93	35.814	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	196.744,61	30.814	15.000	15.000	15.000	15.000
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	66.749,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.547,48	-610.000	-731.000	-681.000	-681.000	-681.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-52.917,42	-50.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-434.722,06	-530.000	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-1.908,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-226.053,55	-574.186	-711.000	-661.000	-661.000	-661.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.633.141,11	5.411.271	2.985.789	4.683.727	4.856.675	5.236.067
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.633.141,11	5.411.271	2.985.789	4.683.727	4.856.675	5.236.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.633.141,11	5.411.271	2.985.789	4.683.727	4.856.675	5.236.067



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.455.884,00	13.892.000	12.166.000	0	12.505.460	12.750.629	13.115.521
	60110000 Grundsteuer A	105.294,66	105.000	118.000	0	120.360	122.767	125.222
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	8.425,52	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.678.764,61	1.665.000	1.655.000	0	1.688.100	1.721.862	1.756.299
	60130000 Gewerbesteuer	8.812.041,55	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.891.174,00	5.084.000	4.290.000	0	4.587.000	4.786.000	5.104.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.574,00	423.000	421.000	0	428.000	438.000	448.000
	60310000 Vergnügungssteuer	21.561,90	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	90.407,76	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.640,00	492.000	564.000	0	564.000	564.000	564.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.266.969,00	31.000	124.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.069.091,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.858,00	26.000	26.000	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	172.020,00	5.000	98.000	0	5.000	5.000	5.000
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	65.023,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesuernachforderungszinsen	65.023,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.719,62	35.814	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	191.461,40	30.814	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	41.258,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.020.595,62	13.978.814	12.330.000	0	14.050.460	14.295.629	14.660.521
10	- Personalauszahlungen	-10.743,21	-11.820	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-10.735,46	-11.820	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5,10	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2,65	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489.547,48	-610.000	-731.000	0	-681.000	-681.000	-681.000
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-52.917,42	-50.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-434.722,06	-530.000	-650.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-1.908,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-7.692.724,00	-8.611.000	-9.283.000	0	-8.839.000	-8.940.000	-8.940.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-614.605,00	-460.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-717.037,00	-504.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.361.082,00	-7.647.000	-8.443.000	0	-7.999.000	-8.100.000	-8.100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.193.014,69	-9.232.820	-10.014.000	0	-9.520.000	-9.621.000	-9.621.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.827.580,93	4.745.994	2.316.000	0	4.530.460	4.674.629	5.039.521
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.767,65	1.348.500	1.438.600	0	742.000	742.000	742.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	569.500	712.600	0	0	0	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	505.187,57	459.000	411.000	0	427.000	427.000	427.000
		68110500 Schulpauschale	148.580,08	280.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	693.767,65	1.348.500	1.438.600	0	742.000	742.000	742.000
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

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	693.767,65	1.348.500	1.438.600	0	742.000	742.000	742.000



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

Ansatzberechnungen:

Grundsteuer A (Messbeträge am 25.08.2009 = 46.346,39 € x 255 %)	118.000,00 €
Grundsteuer B (Messbeträge am 25.08.2009 = 397.822,48 € x 416 %)	1.655.000,00 €
Anteil a. d. Einkommensteuer (Anteil 5.400 Mio. € x 0,0007945)	4.290.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer (Anteil 856 Mio. x 0,000492041)	421.000,00 €
Kompensationsleistung (Anteil 710 Mio. € x 0,0007945)	564.000,00 €

Gewerbesteuerumlage (5,0 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	420.000,00 €
Fonds Dt. Einheit (5,0 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	420.000,00 €

Kreisumlage; Umlagegrundlagen	14.739.537,00 €			
X allgem. Hebesatz	41,73 %			
Jugendamtsumlage	15,55 %	57,28 %		8.443.000,00 €

Pauschalen aus dem GFG 2010

Allgemeine Investitionspauschale

12.929 EW x 15,59 € = 201.563,11 €	
59.567 qm x 3,515 € = 209.378,01 €	411.000,00 €

Schul-Bildungspauschale

1.199 Schüler x 228,65 €	275.000,00 €
--------------------------	--------------

Sportpauschale

Grundbetrag	40.000,00 €
-------------	-------------



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.485.465,93	13.892.000	12.166.000	12.505.460	12.750.629	13.115.521
	40110000 Grundsteuer A	105.294,66	105.000	118.000	120.360	122.767	125.222
	40120000 Sammelertragskonto GBA	23,50	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.725.418,74	1.665.000	1.655.000	1.688.100	1.721.862	1.756.299
	40130000 Gewerbesteuer	8.727.863,49	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962.898,00	5.084.000	4.290.000	4.587.000	4.786.000	5.104.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.109,00	423.000	421.000	428.000	438.000	448.000
	40310000 Vergnügungssteuer	23.879,16	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40320000 Hundesteuer	92.339,38	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	436.640,00	492.000	564.000	564.000	564.000	564.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.091,00	696.277	793.789	1.658.267	1.687.046	1.701.546
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.069.091,00	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	26.000	26.000	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	592.340	49.567	3.850	3.850
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	214.591	77.448	103.700	178.196	192.696
	41616000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Sonderrg.	0,00	450.686	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	5.000	98.000	5.000	5.000	5.000
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	67.052,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	67.052,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.621.608,93	14.608.277	12.979.789	14.183.727	14.457.675	14.837.067
11 -	Personalaufwendungen	-5.764,01	-5.910	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.764,01	-5.910	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	-7.750.862,00	-8.611.000	-9.283.000	-8.839.000	-8.940.000	-8.940.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-641.437,00	-460.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-748.343,00	-504.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.361.082,00	-7.647.000	-8.443.000	-7.999.000	-8.100.000	-8.100.000

Haushaltsplan 2010



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,25	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-24,25	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.756.650,26	-8.616.910	-9.283.000	-8.839.000	-8.940.000	-8.940.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.864.958,67	5.991.367	3.696.789	5.344.727	5.517.675	5.897.067
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.908,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-1.908,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.908,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.863.050,67	5.971.367	3.676.789	5.324.727	5.497.675	5.877.067
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.863.050,67	5.971.367	3.676.789	5.324.727	5.497.675	5.877.067
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.863.050,67	5.971.367	3.676.789	5.324.727	5.497.675	5.877.067



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.455.884,00	13.892.000	12.166.000	0	12.505.460	12.750.629	13.115.521
	60110000 Grundsteuer A	105.294,66	105.000	118.000	0	120.360	122.767	125.222
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	8.425,52	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.678.764,61	1.665.000	1.655.000	0	1.688.100	1.721.862	1.756.299
	60130000 Gewerbesteuer	8.812.041,55	6.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.891.174,00	5.084.000	4.290.000	0	4.587.000	4.786.000	5.104.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.574,00	423.000	421.000	0	428.000	438.000	448.000
	60310000 Vergnügungssteuer	21.561,90	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	60320000 Hundesteuer	90.407,76	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	436.640,00	492.000	564.000	0	564.000	564.000	564.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.266.969,00	31.000	124.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.069.091,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	25.858,00	26.000	26.000	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	172.020,00	5.000	98.000	0	5.000	5.000	5.000
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	65.023,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesuernachforderungszinsen	65.023,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.787.876,00	13.943.000	12.310.000	0	14.030.460	14.275.629	14.640.521
10	- Personalauszahlungen	-5.367,73	-5.910	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.367,73	-5.910	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	-1.908,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-1.908,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-7.692.724,00	-8.611.000	-9.283.000	0	-8.839.000	-8.940.000	-8.940.000

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-614.605,00	-460.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-717.037,00	-504.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.361.082,00	-7.647.000	-8.443.000	0	-7.999.000	-8.100.000	-8.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699.999,73	-8.636.910	-9.303.000	0	-8.859.000	-8.960.000	-8.960.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.087.876,27	5.306.090	3.007.000	0	5.171.460	5.315.629	5.680.521
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.767,65	1.348.500	1.438.600	0	742.000	742.000	742.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	569.500	712.600	0	0	0	0
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	505.187,57	459.000	411.000	0	427.000	427.000	427.000
	68110500 Schulpauschale	148.580,08	280.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	693.767,65	1.348.500	1.438.600	0	742.000	742.000	742.000
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)	693.767,65	1.348.500	1.438.600	0	742.000	742.000	742.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Allgemeine Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	505.187,57	459.000	411.000	0	427.000	427.000	427.000	964.188	2.656.188
9	= Summe der investiven Einzahlungen	505.187,57	459.000	411.000	0	427.000	427.000	427.000	964.188	2.656.188
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	505.187,57	459.000	411.000	0	427.000	427.000	427.000	964.188	2.656.188

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	148.580,08	280.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	428.580	1.528.580
9	= Summe der investiven Einzahlungen	148.580,08	280.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	428.580	1.528.580
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.580,08	280.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	428.580	1.528.580

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000095: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000	240.000

Haushaltsplan 2010



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000142: Konjunkturpaket II											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0,00	569.500	712.600	0	0	0	0	569.500	1.282.100
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	569.500	712.600	0	0	0	0	569.500	1.282.100
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	569.500	712.600	0	0	0	0	569.500	1.282.100



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



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	-5.764,01	-5.910	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.764,01	-5.910	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	-5.764,01	-5.910	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.764,01	-5.910	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	263.493,93	35.814	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	196.744,61	30.814	15.000	15.000	15.000	15.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	66.749,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-487.639,48	-590.000	-711.000	-661.000	-661.000	-661.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-52.917,42	-50.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-434.722,06	-530.000	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-224.145,55	-554.186	-691.000	-641.000	-641.000	-641.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-229.909,56	-560.096	-691.000	-641.000	-641.000	-641.000
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)	-229.909,56	-560.096	-691.000	-641.000	-641.000	-641.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.909,56	-560.096	-691.000	-641.000	-641.000	-641.000



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	232.719,62	35.814	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	191.461,40	30.814	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	41.258,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.719,62	35.814	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-5.375,48	-5.910	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.367,73	-5.910	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5,10	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2,65	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	-487.639,48	-590.000	-711.000	0	-661.000	-661.000	-661.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-52.917,42	-50.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-434.722,06	-530.000	-650.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-493.014,96	-595.910	-711.000	0	-661.000	-661.000	-661.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.295,34	-560.096	-691.000	0	-641.000	-641.000	-641.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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	-4.227,42	-4.168	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.881,67	-2.955	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-947,80	-953	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-77,11	-65	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-320,84	-195	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	-23.959,58	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke priv. Untern.	-23.959,58	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.187,00	-41.668	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.187,00	-41.668	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19 +	Finanzerträge	30.589,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	30.589,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.589,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.402,47	-8.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.402,47	-8.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.402,47	-8.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		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 Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.694,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	27.694,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.694,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-4.039,41	-4.168	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.683,58	-2.955	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-957,88	-953	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77,11	-65	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-320,84	-195	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.680,58	-37.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-23.680,58	-37.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.719,99	-41.668	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25,58	-8.668	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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	Annemarie-Mäckler-Stiftung
170101	Annemarie-Mäckler-Stiftung

Produktbeschreibung:

Vermögensverwaltung für eine rechtliche unselbstständige örtliche Stiftung (§ 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 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**
170101 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 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	-4.227,42	-4.168	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.881,67	-2.955	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-947,80	-953	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-77,11	-65	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-320,84	-195	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	-23.959,58	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-23.959,58	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.187,00	-41.668	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.187,00	-41.668	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19 +	Finanzerträge	30.589,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	30.589,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.589,47	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.402,47	-8.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.402,47	-8.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.402,47	-8.668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



17 **Stiftungen**
1701 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**
170101 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.694,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	27.694,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.694,41	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	-4.039,41	-4.168	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.683,58	-2.955	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-957,88	-953	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77,11	-65	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-320,84	-195	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.680,58	-37.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-23.680,58	-37.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.719,99	-41.668	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25,58	-8.668	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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

Haushaltsplan 2010



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	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